















Istituto **Z**ooprofilattico
Sperimentale delle **V**enezie

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	Medio	Alto / Rilevante	Totale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Basso / trascurabile			
B - CONTRATTI PUBBLICI		Basso / trascurabile			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Basso / trascurabile			
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Basso / trascurabile			
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Basso / trascurabile			
F - CONTROLLI		Basso / trascurabile			
G - INCARICHI E NOMINE		Basso / trascurabile			
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		Basso / trascurabile			
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA		Basso / trascurabile			
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO		Basso / trascurabile			
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE		Basso / trascurabile			
N - AREE ULTERIORI		Basso / trascurabile			
TOTALE AREE		TOTALE			






















Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Basso / trascurato 😊 2,17	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Basso / trascurato 😊 4,27
		A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	Basso / trascurato 😊 2,18
		A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)	Basso / trascurato 😊 1,20
		A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1	Basso / trascurato 😊 1,35
		A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	Basso / trascurato 😊 1,63
		A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	Basso / trascurato 😊 1,28
		A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	Basso / trascurato 😊 3,26
		A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	Basso / trascurato 😊 1,58
		A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA	Basso / trascurato 😊 3,58
		A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE	Basso / trascurato 😊 1,40
B - CONTRATTI PUBBLICI	Basso / trascurato 😊 4,38	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	Basso / trascurato 😊 2,92
		B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	Medio 😞 5,75
		B.22 - CONTRATTI	Medio 😞 7,34
		B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	Basso / trascurato 😊 3,54
		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	Medio 😞 6,16
		B.25 - PROGETTAZIONE	Basso / trascurato 😊 4,40
		B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	Basso / trascurato 😊 3,73
		B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Basso / trascurato 😊 3,01
		B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE	Basso / trascurato 😊 2,60
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso / trascurato 😊 2,26	C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	Basso / trascurato 😊 2,10
		C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE	Basso / trascurato 😊 1,35
		C.05 - GESTIONE PRIVACY	Basso / trascurato 😊 3,33
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso / trascurato 😊 2,10	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO	Basso / trascurato 😊 2,10

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso / trascur: 😊 2,10		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Basso / trascur: 😊 1,79	<u>E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI</u>	Basso / trascur: 😊 1,92
		<u>E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE</u>	Basso / trascur: 😊 2,10
		<u>E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO</u>	Basso / trascur: 😊 2,10
		<u>E.13 - CICLO ATTIVO</u>	Basso / trascur: 😊 1,53
		<u>E.14 - CICLO PASSIVO</u>	Basso / trascur: 😊 1,27
		<u>E.15 - GESTIONE PATRIMONIO</u>	Basso / trascur: 😊 1,50
		<u>E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO</u>	Basso / trascur: 😊 2,13
F - CONTROLLI	Basso / trascur: 😊 2,18	<u>F.02 - BUDGETING</u>	Basso / trascur: 😊 1,45
		<u>F.04 - GESTIONE TARIFFE</u>	Basso / trascur: 😊 2,90
G - INCARICHI E NOMINE	Basso / trascur: 😊 2,80	<u>G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI</u>	Basso / trascur: 😊 2,10
		<u>G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE</u>	Basso / trascur: 😊 3,50
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso / trascur: 😊 1,62	<u>H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE</u>	Basso / trascur: 😊 2,14
		<u>H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE</u>	Basso / trascur: 😊 1,98
		<u>H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI</u>	Basso / trascur: 😊 1,93
		<u>H.19 - Gestione archivio</u>	Basso / trascur: 😊 1,70
		<u>H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico</u>	Basso / trascur: 😊 0,90
		<u>H.21 - Contratti di contributo alla ricerca</u>	Basso / trascur: 😊 1,47
		<u>H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90</u>	Basso / trascur: 😊 1,20
		<u>H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"</u>	Basso / trascur: 😊 1,40
		<u>H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO</u>	Basso / trascur: 😊 1,40
<u>H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO</u>	Basso / trascur: 😊 1,64		

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso / trascurato  1,62	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE	Basso / trascurato  2,10
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	Basso / trascurato  4,51	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	Basso / trascurato  4,82
		I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici	Basso / trascurato  4,19
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	Basso / trascurato  3,86	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Basso / trascurato  3,11
		L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	Basso / trascurato  4,60
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Basso / trascurato  2,77	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	Basso / trascurato  1,61
		M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	Basso / trascurato  3,33
		M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)	Basso / trascurato  3,25
		M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI	Basso / trascurato  2,75
		M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	Basso / trascurato  1,17
		M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI	Basso / trascurato  4,53
N - AREE ULTERIORI	Basso / trascurato  1,71	N.01 - ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE	Basso / trascurato  0,82
		N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	Basso / trascurato  1,04
		N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE	Basso / trascurato  1,25
		N.07 - GESTIONE SICUREZZA	Basso / trascurato  2,35
		N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Basso / trascurato  3,07

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO			
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico).		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,27
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Attività: - verifica dei limiti di spesa definiti dalla normativa vigente e delle disponibilità di bilancio; - individuazione della consistenza numerica del personale tenuto conto dei limiti di spesa, delle disponibilità di bilancio e della dotazione organica; - analisi delle assunzioni e cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente; - esame e valutazione delle proposte pervenute dai DSC della direzione strategica; - predisposizione e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni e del Piano annuale assunzioni		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata definizione di ruoli/responsabilità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1032 - assenza di adeguati strumenti di programmazione e/o di una motivata verifica delle effettive esigenze che possono determinare una non corretta gestione dell'acquisizione di risorse umane	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0856 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	Indicatori di monitoraggio della misura: redazione del Piano Assunzioni dell'anno di riferimento ed il Piano Triennale dei Fabbisogni, tenendo conto delle diverse fasi di verifica evidenziate nell'ambito del processo (S/N)	
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Piano:a seguito di appositi incontri della Direzione con i DSC per confronto sulle esigenze e i fabbisogni di personale, si procede con l'aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (Piano assunzioni, copertura posti vacanti dotazione organica). Obiettivo: garantire il costante aggiornamento dei fabbisogni e dei documenti programmatori di acquisizione del personale. Termine: 31 dicembre di ogni anno con approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni e del Piano Annuale assunzioni i Indicatori di monitoraggio della misura: Formalizzazione dei Provvedimenti per l'approvazione del Piano Assunzioni dell'anno di riferimento e del Piano Triennale dei Fabbisogni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di funzionamento dell'Istituto (proposta del Direttore generale e approvazione del Consiglio di Amministrazione). (S/N)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento in base a normativa e contratti collettivi in modo da determinare le risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione integrativa		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,80
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0887 - Non corretta applicazione della normativa contrattuale afferente la costituzione dei fondi e dei vincoli legislativi in materia	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0751 - Esplicitazione dei criteri di costituzione dei fondi nei documenti di formalizzazione dell'ammontare dei fondi La correttezza dei riferimenti normativi utilizzati per la costituzione dei fondi e citati nei relativi provvedimenti viene verificata dall'Ufficio legale dell'Istituto Partecipazione di più soggetti al processo di costituzione dei fondi: operatori e dirigente del servizio SGRU, con il supporto della direzione amministrativa. Inoltre il Provvedimento viene inviato al Collegio dei Revisori per la certificazione dei fondi.	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: maggiore trasparenza nei documenti attestanti la costituzione dei fondi, vista la complessità della materia e le difficoltà applicative della normativa Piano: Implementazione della misura prevedendo la massima trasparenza nei criteri di costituzione dei fondi che consenta di agevolare il controllo da parte dei Servizi e degli organi preposti. misura di mantenimento per implementazione aspetto della trasparenza Termine: Di norma nel primo trimestre dell'anno viene redatta la delibera di costituzione dei fondi. I provvedimenti di costituzione dei fondi sono sottoposti alla certificazione del Collegio dei Revisori scadenza 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: approvazione delibera con ammontare provvisorio dei fondi (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,14
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**


A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo		A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0889 - Non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative	Misura di regolamentazione 0753 - In sede di trattativa sindacale, a seguito di sigla della preintesa, redazione di documenti tecnici a supporto della presentazione della preintesa ai revisori dei conti per il controllo di legittimità, propedeutico alla formalizzazione dell'accordo	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: fornire gli elementi tecnici utili per la valutazione di legittimità da parte dell'organo di Revisione. Evitare che venga data applicazione ad istituti contrattuali oggetto di contrattazione prima del controllo del collegio dei revisori per evitare erogazioni illecite e/o non coerenti con il dettato normativo/contrattuale nazionale e aziendale Termine: controllo da parte dell'organo di controllo prima della formalizzazione di accordi di contrattazione integrativa e della relativa applicazione Indicatori di monitoraggio della misura: redazione delle relazioni (tecnico illustrativa e finanziaria) con riferimento alle preintese relative agli accordi sindacali nel semestre di riferimento (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e In occasione del bilancio consuntivo		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,60
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0888 - Non corretta erogazione degli importi economici afferenti i fondi contrattuali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0752 - Formalizzazione di norma con una nota, in occasione del bilancio consuntivo dei dati relativi alla spesa ed ai residui al 31/12 dell'anno precedente	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: controllo e trasparenza nella gestione dei fondi Evitare il rischi di erogazioni fuori dal controllo di spesa Piano: Formalizzazione di documento di rendicontazione della spesa sui fondi in occasione del bilancio consuntivo annuale Implementazione della misura prevedendo il controllo finale da parte del servizio economico finanziario per gli aspetti di competenza. Termine: Di norma prima della liquidazione delle poste retributive legate ai fondi contrattuali In sede di bilancio consuntivo annuale scadenza misura : 30/04 anno di riferimento Indicatori di monitoraggio della misura: redazione documento relativo alla spesa sui fondi in occasione del bilancio consuntivo (S/N 2022:Si)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE


Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<p>09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale previa acquisizione della richiesta contenente la dichiarazione sul conflitto di interessi. input: richiesta di autorizzazione; output: rilascio/ diniego autorizzazione allo svolgimento dell incarico extraistituzionale.</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta del dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico; - acquisizione del nulla osta da parte del dirigente sovraordinato; - valutazione della compatibilità dell'incarico; - rilascio dell'autorizzazione; - adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni (PERLAPA). 		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,20
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza mancata programmazione mancata informatizzazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0890 - alterazione della documentazione. conflitto di interessi e mancanza di trasparenza	Misura di informatizzazione dei processi 0754 - gestione delle richieste tramite utilizzo di sistema informatizzato (intranet) per la fase autorizzativa e predisposizione di un modulo informatizzato di richiesta contenente la dichiarazione sul conflitto di interessi	Responsabile della misura: dirigente SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: garantire una gestione snella e trasparente delle autorizzazioni mediante utilizzo di procedura informatizzata (intranet) scadenza misura 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di autorizzazioni rilasciate mediante procedura informatizzata (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di controllo 0854 - verifica degli incarichi extraistituzionali soggetti a comunicazione - Verifica annuale della pubblicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici degli incarichi autorizzati soggetti a tale adempimento. Prevedere step di verifica dell'adempimento della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dalla vigente normativa mediante incrocio tra il numero di autorizzazioni ed il numero di comunicazioni effettuate nell'anagrafe delle prestazioni tramite la Sigma informatica. 31.12	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni rispetto al numero di autorizzazioni rilasciate (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di trasparenza MG044 - pubblicazione di tutti gli incarichi comunicati nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: Direttore SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: attuazione adempimento previsto dalla normativa nella sezione amministrazione trasparente Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di incarichi comunicati pubblicati sul totale degli incarichi autorizzati (Perc. 2022:100,00%)


Processo	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	21 - gestione dei controlli sulle variazioni relative al rapporto di lavoro del personale: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferte e altri aspetti legati alla presenza in servizio.	
Fase	MONITORAGGIO	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,35
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze regole facilmente interpretabili	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE



Processo		
A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0892 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	<p>Misura di controllo 0756 - Creazione di una griglia, validata nell'ambito del sistema qualità (SGRU ELE 004), con l'elenco dei controlli preventivi e successivi alle elaborazioni stipendiali effettuati dal Servizio con cadenza mensile. La tabella, allegata al monitoraggio, rileva la corretta registrazione da parte di SIGMA dei dati relativi a: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferte e altri aspetti legati alla presenza in servizio. Partecipazione di più soggetti al processo di controllo: controllo dei dati da parte dell'operatore del servizio competente, raccolta dell'esito dei controlli effettuati e del loro esito da parte di un soggetto diverso afferente all'ufficio economico. Ulteriore verifica successiva da parte del Controllo di gestione che rileva eventuali anomalie tra i tabulati stipendiali elaborati in outsourcing ed i dati originati dalla contabilità Per alcune tipologie di comunicazioni stipendiali prevedere controlli preventivi a campione</p>	<p>Responsabile della misura: Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Evitare il rischio di alterazioni nell'elaborazione delle buste paga, attraverso controllo a campione della corretta imputazione stipendiale Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicazioni operative standardizzate trasparenza del processo Piano: Misura già esistente per alcune delle misure previste in procedura, da attuare e ripetere con le scadenze indicate nel prospetto dei controlli Termine: Secondo le scadenze indicate nel documento di elencazione dei controlli</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Numero monitoraggi effettuati > 6 (Num2. 2022:6,00)</p>

Processo		
A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale da parte del dirigente responsabile (Direttore di dipartimento o DSC o direttore di Area) secondo criteri e procedure definite	
Fase	VALUTAZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,63
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0893 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione)	<p>Misura di formazione 0757 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa aziendale</p>	<p>Responsabile della misura: Direttore di Struttura Obiettivo, piano e termine misura: Aggiornare i valutatori sui criteri da utilizzare per la valutazione mediante un incontro di formazione 31.12 l'indicatore di monitoraggio consiste nello svolgimento di un corso di formazione annuale in occasione del processo di valutazione</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: effettuazione di un evento formativo nei confronti dei valutatori (Num2. 2022 :1,00)</p>

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**


A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE



Processo	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	25 - Valutazione di prima istanza: il dirigente responsabile (DSC) redige la scheda di valutazione annuale. La scheda viene poi controfirmata per presa visione dal personale valutato quale momento di confronto su performance e valutazione.		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,28
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura generale MG021 - Formazione del personale incaricato della valutazione	Responsabile della misura: Direttore SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo è fornire ai soggetti valutatori gli strumenti necessari per effettuare la valutazione in modo appropriato e nel rispetto delle indicazioni normative e contrattuali vigenti Il Piano consiste in un incontro formativo 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: effettuazione di un corso di formazione nei confronti dei valutatori nel corso dell'anno (Num2. 2022:1,00)	
Processo	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Definizione del profilo candidato/i e approvazione bando di concorso/selezione - input: fabbisogno; output: approvazione e pubblicazione bando di concorso/selezione.		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,75
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Il Responsabile della Struttura Complessa deve predisporre il profilo del candidato/risorsa da selezionare mediante concorso/selezione prevedendo competenze e requisiti in linea con la normativa e con i regolamenti aziendali		
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccesso di procedure mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: istruttoria contenente la verifica dei profili e dei requisiti contenuti nella richiesta di concorso/ selezione prima di procedere all'iter autorizzativo di approvazione del bando	Responsabile della misura: Dirigenti SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: redazione istruttoria in relazione alle richieste pervenute di selezione/ concorso prima di procedere all'iter autorizzativo di approvazione del bando. (Perc.)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Verifica sussistenza requisiti di ammissibilità ed espletamento prove concorsuali: attività- costituzione della commissione; verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità candidati prima dell'espletamento delle prove concorsuali		
Fase	SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,02
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso prima dello svolgimento delle prove selettive/concorsuali		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di risorse mancata informatizzazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
MANUALE.01 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Misura di controllo 0872 - Coinvolgimento di almeno due collaboratori della Struttura Gestione delle Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso e formalizzazione degli ammessi con provvedimento	Indicatori di monitoraggio della misura: check list verifica requisiti prima della formalizzazione del provvedimento di ammissione (S/N 2022:Si)	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE componenti commissione	Responsabile della misura: Responsabile Struttura Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Acquisizione della dichiarazione sul conflitto di interesse da parte di ciascun componente di commissione 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale componenti commissioni (Perc. 2022:100,00%)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO			
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,75
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Valutazione delle prove ed attribuzione punteggi ai candidati secondo i criteri determinati dalla Commissione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: prevedere la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali della prima riunione e acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse prima della valutazione 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verbali della prima riunione della commissione con predeterminazione dei criteri e in cui si da atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interesse (Perc. 2022:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,50
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	attività approvazione degli atti della Commissione; approvazione con DDG della graduatoria finale e pubblicazione graduatoria ed effettuazione successivi adempimenti in tema di trasparenza		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancata informatizzazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Misura di trasparenza 0874 - Approvazione graduatorie con delibera e successivi adempimenti in tema di trasparenza	Responsabile della misura: SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Formalizzazione con provvedimento degli atti della commissione e delle graduatorie e pubblicazione a garanzia di trasparenza e imparzialità pubblicazione delle tracce delle prove e le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 D.lgs. 33/2013 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale pubblicazioni graduatorie e prove rispetto ai concorsi svolti nell'anno. (Perc.)



Processo	A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,58
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0895 - Ritardo nella presentazione del giustificativo al fine di alterare la presenza in servizio	Misura di controllo 0759 - controlli sistematici a tutto il personale: implementazione dei controlli sistematici a livello di struttura fornendo ai referenti individuati lo strumento informatico per migliorare ulteriormente la tempestività dei controlli (con adeguato supporto)	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre la probabilità di alterazione della presenza in servizio con ulteriori controlli a livello di struttura Piano: misura di mantenimento Termine: 31 - dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di Strutture che utilizzano il controllo presenze informatico per garantire la tempestività del monitoraggio e la correttezza della rilevazione (Num2.)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Costituzione della Commissione giudicatrice		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,58
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Nomina della commissione di valutazione incaricata ad effettuare la valutazione dei candidati. A seguito del sorteggio la struttura provvede all'accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti la commissione giudicatrice e verifica le cause di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l'imparzialità		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	Responsabile della misura: Responsabile SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Verificare la assenza di conflitto di interessi mediante la acquisizione di apposita dichiarazione da parte di ciascun componente della commissione 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale componenti commissioni (Perc. 2022:100,00%)	
Processo	A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	54 - Monitoraggio lavoro agile		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,40
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	procedura di accesso al lavoro agile, svolgimento dello stesso secondo quanto previsto dal regolamento vigente e dall'accordo individuale con riferimento alla presenza in servizio		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione		
Misure di mitigazione			
Modalità di verifica			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024
**AREA DI
RISCHIO**
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0885 - rischio di controlli non adeguati dovuti all'attivazione in situazione emergenziale	Misura di controllo 0749 - Verifica del rispetto delle procedure per l'autorizzazione al lavoro agile e del corretto svolgimento dello stesso mediante controllo incrociato di autorizzazioni e timbrature	Responsabile della misura: Direttore di Struttura SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Implementazione del sistema dei controlli sia sul rispetto della procedura autorizzativa sia sullo svolgimento del Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli da effettuare nel corso dell'anno => 25% del totale del personale in smart working (Perc. 2022:25,00%)



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali	
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	3,58
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali di committenza e, in ipotesi di compatibilità con i fabbisogni dell'ente, formalizzazione dell'adesione - provvedimento di adesione	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione eccessiva discrezionalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0900 - mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione alla convenzione, allo scopo di rendere necessarie acquisizioni di urgenza autonome e frazionare artificiosamente il bisogno	Misura di controllo 0764 - Intensificazione dei controlli: verifica scadenzario contratti	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli: verifica e implementazione scadenzario contratti - aggiornamento mensile dello scadenzario contratti nelle cartelle condivise per gli operatori del Servizio - n. 12 scadenzari aggiornati/anno Indicatori di monitoraggio della misura: Numero scadenzari contratti aggiornati nelle cartelle condivise per gli operatori della Struttura = 12 (Num2. 2022:12,00)
	Misura di controllo 0765 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Approvazione programmazione annuale - Approvazione DDG nel rispetto dei termini previsti dalla legge Indicatori di monitoraggio della misura: Approvazione DDG di programmazione entro i termini di legge S/N (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 0858 - Intensificazione dei controlli: Verifica trimestrale contratti in scadenza IZSVe e gare in programmazione CRAV	Indicatori di monitoraggio della misura: n. verbali trimestrali della struttura predisposti relativi ai controlli effettuati (Num2. 2022:4,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	19 - Varianti in corso di esecuzione		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,58
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA		
Descrizione processo e relative fasi	Varianti in corso di esecuzione ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 - Verbali DEC e RUP - Provvedimento amministrativo		
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0901 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	Misura di formazione 0766 - Formazione del personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Formazione e sensibilizzazione del personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Formazione specifica su obblighi rischi e responsabilità Indicatori di monitoraggio della misura: Invio contestualmente alla nomina di DEC del vademecum predisposto al personale incaricato (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione vademecum per il personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	20 - Verifica di conformità		
Fase	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,60
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA		
Descrizione processo e relative fasi	Processo finalizzato all'obiettivo principale di fornire evidenza del rispetto della corretta gestione amministrativo-contabile di rendicontazione delle spese relative al contratto. Verifica di conformità da parte del DEC - liquidazione fatture - emissione mandati di pagamento.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di competenze eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		
B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0902 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	Misura di controllo 0767 - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC - controllo a campione - almeno una verifica /anno Indicatori di monitoraggio della misura: n. verifiche ≥ 1 (Num2. 2022:1,00)

Processo		
B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	
Fase	PROGRAMMAZIONE	
Valutazione Rischio	Medio 	6,94
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza di valori etici mancata programmazione mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0778 - programmazione carente	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0639 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno una serie di incontri tra il direttore del Servizio tecnico la Direzione ed i Direttori di struttura complessa. Piano: pianificare almeno due incontri nell'arco dell'anno. Misura: redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: redazione di un documento di programmazione (Num2. 2022:1,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Elaborazione documenti progettuali - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Medio		6,94
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione documentazione progettuale-fase di progettazione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0779 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0640 - rilascio di dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in rapporto di contiguità con il medesimo. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di selezione del progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di non essere in conflitto di interessi con il soggetto medesimo. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)	
0780 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0641 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il progettista non deve avere un interesse con l'appalto da affidare. Piano: il progettista deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della medesima in apposito registro. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0781 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	Misura di controllo 0642 - verifica degli elaborati progettuali-validatione	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta redazione della documentazione progettuale. Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli differenti nella lettura e visione dei documenti progettuali ai Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di condivisione (Perc. 2022:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - Scelta degli operatori economici cui chiedere l'offerta o da invitare alla procedura di affidamento		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Medio		6,94
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie regole facilmente interpretabili eccesso di procedure mancanza di procedure mancanza di competenze mancanza di valori etici mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0782 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea degli operatori economici	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0643 - aggiornare l'elenco fornitori con l'inserimento delle nuove richieste provvedendo a segnalare le istanze pervenute ai dipendenti del servizio che si occupano di scelta del contraente.	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: applicazione del principio della massima concorrenzialità nel mercato. Indicatori di monitoraggio della misura: aggiornamento periodico dell'elenco operatori economici con inserimento di nuovi nominativi in apposita cartella condivisa (S/N 2022: Si) Indicatori di monitoraggio della misura: informare i colleghi della struttura, tempestivamente, delle nuove richieste di iscrizione pervenute ed indicare il link della cartella in cui le stesse sono state salvate (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione 0644 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: sensibilizzare il personale del servizio tecnico sulla necessità di rispettare il più possibile il principio della massima concorrenzialità nel mercato. Piano: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Misura: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. termine misura 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione delle linee guida sulla rotazione degli OE (S/N 2022:Si)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	04 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte- input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Medio		6,06
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	termine per la richiesta di offerta-fase selezione del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità scarsa responsabilizzazione interna		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0783 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	Misura di controllo 0645 - applicazione della direttiva	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare termini ridotti per la presentazione delle offerte che impediscano o limitino la partecipazione degli OE. Piano: stabilire , in relazione all'oggetto del contratto e tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo , i termini per la presentazione dell'offerta. Misura: applicazione della direttiva interna che stabilisce, in via generale, i termini da rispettare per la presentazione dell'offerta. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione linea guida interna (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	05 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - Input: verifica possesso requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Medio		5,59
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0784 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	Misura di controllo 0646 - input: verificare che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: effettuare verifiche complete garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti i Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal dirigente del Servizio. Misura: applicazione della linea guida interna approvata dal dirigente che indica le verifiche da effettuare a seconda delle soglie economiche cui appartiene l'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione. Salvare in cartella condivisa le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche effettuate (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	06 - stipula contratto		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,80
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	stipula contratto-fase stipula del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza regole facilmente interpretabili mancanza di valori etici inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0785 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0647 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: impedire che rispetto all'elaborato denominato schema di contratto posto a base di gara siano introdotte modifiche sul documento oggetto di stipula, a vantaggio dell'aggiudicatario. Piano: garantire un maggiore controllo sul documento finale di contratto. Misura: dirigente, RUP e Referente amministrativo effettuano controlli incrociati sullo schema di contratto e sul documento finale di contratto verificando che non vi siano condizioni contrattuali differenti a vantaggio dell'aggiudicatario. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di controlli (Perc. 2022:100,00%)	
	Misura di trasparenza 0731 - trasparenza e pubblicità	Responsabile della misura: Direttore SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: per ogni appalto garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto, e del contratto stipulato, consentendo a chiunque di poter verificare la corrispondenza tra i documenti posti a base di gara con il contratto stipulato con l'aggiudicatario. Piano: garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto e del contratto stipulato. Misura: pubblicazione nel sito dell'Istituto di tutta la documentazione di gara e del contratto per garantire la massima trasparenza. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di pubblicazione (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0861 - conflitto di interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0723 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'appalto non devono essere in rapporto di contiguità con l'aggiudicatario. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di aggiudicazione devono dichiarare di non essere in conflitto di interessi con l'aggiudicatario. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposita cartella. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	07 - esecuzione del contratto e modifiche: modifiche al contratto originario e pagamenti		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,39
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare eccessiva discrezionalità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0786 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	Misura di controllo 0648 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: la variante al contratto deve essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla legge Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi previsti dalla normativa vigente. Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla legge, accertando che l'assolvimento dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative vigenti. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale assolvimento obblighi di comunicazione (Perc. 2022: 100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0787 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	Misura di controllo 0649 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali assegnate. Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale condivisione (Perc. 2022:100,00%)
0860 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il direttore dei lavori o il DEC non deve avere un interesse con l'appalto affidato. Piano: il direttore dei lavori o il DEC deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della medesima in apposito registro. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)
0864 - riconoscimento di importi non spettanti	Misura di segnalazione e protezione 0727 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/ o di legge	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: impedire il riconoscimento di importi non spettanti. Piano: RUP, dirigente, direttore dei lavori, DEC, Referente tecnico e Referente contabile effettuano controlli incrociati sulle attività affidate in appalto ed eseguite. Necessario l'Interscambio di informazioni, dati e documenti da parte di ogni funzionario coinvolto in questa fase. Misura: autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo su emissione di stati di avanzamento, e/o di certificati di pagamento e/o di attestazione di corretta esecuzione della prestazione in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale pagamenti non spettanti (Perc. 2022:0,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	22 - nomina collaudatore/commissione di collaudo		
Fase	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,34
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	nomina collaudatore/commissione di collaudo-fase di rendicontazione del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0788 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Misura di trasparenza 0650 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire una maggiore trasparenza sugli incarichi di collaudare o nomine di commissione di collaudo. soggetti Piano: impedire l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti che rilasciano il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Misura: pubblicazione degli atti di incarico di collaudatore, con relativa motivazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione nel sito aziendale del provvedimento di nomina del collaudatore, corredato di motivazione sulla scelta del medesimo. (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0866 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	Misura di rotazione 0729 - rotazione collaudatori	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: applicare il principio di rotazione nella nomina dei collaudatori. Piano: scegliere i collaudatori in funzione delle loro specifiche competenze nel settore desunte anche dal curriculum vitae. Misura: applicare il principio di rotazione nella nomina del collaudatore che andrà scelto tra i soggetti aventi una specifica competenza nel settore, anche desunta dal curriculum vitae. Indicatori di monitoraggio della misura: per ogni appalto che necessiti della nomina di un collaudatore o della commissione di collaudo, applicare la rotazione del collaudatore/dei componenti. (S/N 2022:Si)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0730 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il collaudatore non deve essere in conflitto di interessi o in rapporti di contiguità con l'appaltatore. Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)

Processo B.22 - CONTRATTI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Valutazione Rischio	Medio  7,34
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è finalizzato alla verifica che le prestazioni dedotte nel contratto vengano correttamente eseguite successivamente alla stipula del contratto - esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore - rendicontazione attività/ fatturazione - verifica da parte del DEC di regolare esecuzione delle prestazioni.
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI
RISCHIO


B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.22 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0908 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore	Misura di controllo 0773 - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: intensificazione dei controlli - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia - n. controlli a campione =>1 Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli a campione =>1 (Num2. 2022:1,00)	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0876 - acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Responsabile della misura: Dirigente della SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Sensibilizzazione del DEC incaricato in tema di conflitti di interesse. Somministrazione del questionario di autovalutazione in tema di conflitti di interesse a supporto della compilazione delle dichiarazioni. Indicatori di monitoraggio della misura: 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte del DEC accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione del 100% delle dichiarazioni conflitto di interesse del DEC (Perc. 2022:100,00%)	
Processo		B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	49 - Gestione beni aziendali		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,80
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA		
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è finalizzato alla corretta gestione di beni aziendali che transitano dal magazzino, dall'ordine al ricevimento della merce e consegna al laboratorio/ufficio richiedente. Tale processo si attua attraverso l'informatizzazione del magazzino.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0909 - indebita appropriazione	Misura di informatizzazione dei processi 0774 - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Informatizzazione magazzino - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico - Informatizzazione avviata per prodotti gestiti a lotti e scadenza nel 2021 - per il restante materiale entro il 2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione del magazzino per i prodotti non rientranti nella categoria gestita a lotti e scadenze S/N (S/N 2022:Si)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO **B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	50 - Gestione Parco Auto	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	4,27
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Gestione e controllo del Parco Auto utilizzato per esigenze di servizio attraverso strumenti di analisi e reportistica per il monitoraggio del suo corretto utilizzo.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di valori etici inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0910 - utilizzo fraudolento della Fuel Card	Misura di controllo 0775 - intensificazione dei controlli sul corretto utilizzo delle fuel card assegnate agli automezzi dell'IZSVe	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli - controlli semestrali a campione del 10% sull'utilizzo delle fuel card assegnate alle autovetture e controlli 100% su quelle assegnate ai furgoni. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale 10% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate alle autovetture del parco macchine (Perc. 2022: 10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale 100% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate ai furgoni (Perc. 2022:100,00%)

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente	
Fase	PROGRAMMAZIONE	
Valutazione Rischio	Medio 	7,36
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancata programmazione eccessiva discrezionalità	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0790 - programmazione carente	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0652 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno una serie di incontri tra il direttore del Servizio tecnico la Direzione ed i Direttori di struttura complessa. Piano: pianificare almeno due incontri nell'arco dell'anno. Misura: redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: redazione di un documento di programmazione (Num2. 2022:1,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	10 - Elaborazione dei documenti progettuali - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Medio		7,36
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione documentazione progettuale-fase di progettazione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0791 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0653 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: Dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in rapporto di contiguità con il medesimo. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di selezione del progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di non essere in conflitto di interessi con il soggetto medesimo. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0792 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0654 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il progettista non deve avere un interesse con l'appalto da affidare. Piano: il progettista deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni assenza conflitti di interesse acquisite (Perc. 2022:100,00%)
0793 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	Misura di controllo 0655 - verifica degli elaborati progettuali-validatione	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta redazione della documentazione progettuale. Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli differenti nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della loro validazione. Misura: nel provvedimento di affidamento dell'incarico al progettista esterno, il RUP individua i dipendenti del servizio che in qualità di DEC, di direttore dei lavori, referente tecnico, referente amministrativo, collaboreranno con lui nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della loro validazione. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di condivisione (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	11 - Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Medio		7,36
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie regole facilmente interpretabili eccesso di procedure mancanza di procedure mancanza di competenze mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0794 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura di regolamentazione 0656 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: sensibilizzare il personale del servizio tecnico sulla necessità di rispettare il più possibile il principio della massima concorrenzialità nel mercato. Piano: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Misura: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. termine misura 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione delle linee guida sulla rotazione degli OE (Perc. 2022: 100,00%)	
	Misura di trasparenza 0657 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la massima trasparenza ai documenti di gara e alle condizioni per la partecipazione, onde evitare situazioni di disparità di informazioni tra gli operatori economici. Piano: massima pubblicità alla documentazione di gara. Misura: pubblicazione nel profilo committente di tutta la documentazione di gara Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione (Perc. 2022:100,00%)	

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	12 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte - applicazione della direttiva interna		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Medio		6,50
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	applicazione direttiva interna-fase selezione del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0795 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	Misura di controllo 0658 - applicazione della direttiva	Responsabile della misura: Dirigente SCST- Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare termini ridotti per la presentazione delle offerte che impediscano o limitino la partecipazione degli OE. Piano: stabilire in relazione all'oggetto del contratto e tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo , i termini per la presentazione dell'offerta. Misura: applicazione della direttiva interna che stabilisce, in via generale, i termini da rispettare per la presentazione dell'offerta. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: applicazione della direttiva (S/N 2022:Si)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	13 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - input: verificare possesso requisiti -output: aggiudicazione dell'appalto		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0796 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	Misura di controllo 0659 - input: verifica che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: effettuare verifiche complete garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti. Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal dirigente del Servizio. Misura: applicazione della linea guida interna approvata dal dirigente che indica le verifiche da effettuare a seconda delle soglie economiche cui appartiene l'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione. Salvare in cartella condivisa le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche (Perc. 2022:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	14 - stipula contratto		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Medio		5,21
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	stipula contratto-fase stipula del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO


B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0797 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	Misura di trasparenza 0660 - trasparenza e pubblicità	Responsabile della misura: dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: per ogni appalto garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto, e del contratto stipulato, consentendo a chiunque di poter verificare la corrispondenza tra i documenti posti a base di gara con il contratto stipulato con l'aggiudicatario. Piano: garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto e del contratto stipulato. Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale pubblicazione (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di controllo 0724 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: impedire che rispetto all'elaborato denominato schema di contratto posto a base di gara siano introdotte modifiche sul documento oggetto di stipula, a vantaggio dell'aggiudicatario. Piano: garantire un maggiore controllo sul documento finale di contratto. Misura: dirigente, RUP e Referente amministrativo effettuano controlli incrociati sullo schema di contratto e sul documento finale di contratto verificando che non vi siano condizioni contrattuali differenti a vantaggio dell'aggiudicatario. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di controlli (S/N 2022:Si)
0862 - conflitto di interessi con l'aggiudicatario	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0725 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'appalto non devono essere in rapporto di contiguità con l'aggiudicatario. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di aggiudicazione devono dichiarare di non essere in conflitto di interessi con l'aggiudicatario. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposita cartella. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO


B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,80
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0798 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	Misura di controllo 0661 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: la variante al contratto deve essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla legge Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi previsti dalla normativa vigente. Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla legge, accertando che l'assolvimento dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative vigenti. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale invio comunicazioni (Perc. 2022:100,00%)	
0799 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	Misura di controllo 0662 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	Responsabile della misura: dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali assegnate. Piano: impedire che la ditta esecutrice sia pagata per prestazioni non effettuate. Il rilascio del CRE o dell'attestazione di corretta esecuzione della prestazione avviene solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito e se è stato espletato in modo corretto. Misura: RUP e Referente tecnico dell'intervento, effettuano controlli incrociati sulle attività affidate e svolte. Il CRE o l'attestazione di corretta esecuzione della prestazione sono rilasciati solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito e se è stato espletato in modo corretto. A questo proposito può essere utile anche la documentazione fotografica che attesti l'attività compiuta. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale condivisione (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0863 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0726 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il direttore dei lavori o il DEC non deve avere un interesse con l'appalto affidato. Piano: il direttore dei lavori o il DEC deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00%)	
0865 - riconoscimento di importi non spettanti	Misura di controllo 0728 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/ o di legge	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: impedire il riconoscimento di importi non spettanti. Piano: RUP, dirigente, direttore dei lavori, DEC, Referente tecnico e Referente contabile effettuano controlli incrociati sulle attività affidate in appalto ed eseguite. Necessario l' Interscambio di informazioni, dati e documenti da parte di ogni funzionario coinvolto in questa fase. Misura: autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo su emissione di stati di avanzamento, e/o di certificati di pagamento e/o di attestazione di corretta esecuzione della prestazione in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di pagamenti non spettanti (Perc. 2022:0,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	16. - nomina collaudatore/commissione di collaudo		
Fase	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,66
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	nomina collaudatore/commissione di collaudo-fase di rendicontazione del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata programmazione conflitto di interessi		

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0800 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Misura di trasparenza 0663 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	Responsabile della misura: Dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire una maggiore trasparenza sugli incarichi di collaudare o nomine di commissione di collaudo. soggetti Piano: impedire l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti che rilasciano il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione nel sito aziendale del provvedimento di nomina del collaudatore, corredato di motivazione sulla scelta del medesimo. (Perc. 2022:100,00%)
0801 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	Misura di rotazione 0664 - rotazione collaudatori	Responsabile della misura: Dirigente SCST- Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: applicare il principio di rotazione nella nomina dei collaudatori. Piano: scegliere i collaudatori in funzione delle loro specifiche competenze nel settore desunte anche dal curriculum vitae. Misura: applicare il principio di rotazione nella nomina del collaudatore, che andrà scelto tra i soggetti aventi una specifica competenza nel settore, anche desunta dal curriculum vitae. Indicatori di monitoraggio della misura: per ogni appalto che necessita della nomina di un collaudatore o della commissione di collaudo, applicare la rotazione del collaudatore/dei componenti. (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0665 - rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabile della misura: Dirigente SCST-Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: il collaudatore non deve essere in conflitto di interessi o in rapporti di contiguità con l'appaltatore. Piano: assenza di rapporti di contiguità con l'appaltatore. Misura: raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del collaudatore ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti interesse (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO


B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.25 - PROGETTAZIONE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara	
Fase	PROGETTAZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	4,40
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Elaborazione degli atti di gara e indizione gara - valutazione tecnico economica della richiesta - redazione atti (scelta della procedura, dei requisiti di accesso, del criterio di valutazione delle offerte e redazione del disciplinare, capitolato speciale, eventuale verifica del rispetto dei requisiti previsti in ipotesi di attivazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016)	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0903 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0768 - Direttive/Linee guida interne che supportino il progettista nella predisposizione dei documenti di gara	Responsabile della misura: Dirigente SCA2 Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Direttive/Linee guida interne che supportino il progettista nella predisposizione dei documenti di gara, nel rispetto della normativa di settore - predisposizione linee guida Indicatori di monitoraggio della misura: Predisposizione Linee guida S/N (S/N 2022:Si)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0868 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Progettista	Responsabile della misura: Responsabile della SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: In questa fase assume particolare rilevanza la gestione del conflitto di interessi da parte del progettista da attuarsi tramite l'acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse, sensibilizzando inoltre l'incaricato sul tema. Somministrazione del questionario di autovalutazione in tema di conflitto di interessi a supporto della compilazione delle dichiarazioni. 100% delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione. Indicatori di monitoraggio della misura: dichiarazioni conflitto di interesse compilate dal Progettista (Perc. 2022: 100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: invio al progettista della richiesta di compilazione della dichiarazione del conflitto di interesse unitamente al questionario di autovalutazione (Perc. 2022:100,00%)
0904 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Indicatori:

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto	
Fase	PROGRAMMAZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	3,73
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Analisi del fabbisogno delle strutture finalizzato alle procedure di acquisto. - Adozione del Programma biennale degli acquisti di importo superiore a € 40.000 e degli eventuali aggiornamenti annuali; - pubblicazione atti di programmazione secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, d.lgs. 50/2016	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze mancata programmazione eccessiva discrezionalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0911 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Misura generale MG027 - Gestione informatizzata del processo di richiesta dei beni	Responsabile della misura: Dirigente della SCA2 Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Gestione informatizzata del processo di inserimento richieste dei beni per la creazione e implementazione del Piano Investimenti annuale - Utilizzo procedura informatica Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo software Piano Investimenti per creazione e implementazione Piano annuale Investimenti (S/N 2022:Si)
	Misura generale MG029 - Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto	Responsabile della misura: Dirigente della SCA2 Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto - preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione Indicatori di monitoraggio della misura: Preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione (S/N 2022:Si)
	Misura generale MG044 - Pubblicazione atti di programmazione: Programma biennale degli acquisti >40.000 e aggiornamento annuale - Avviso di preinformazione annuale	Responsabile della misura: ATA - SCA2 Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Trasparenza dell'attività amministrativa, pubblicazione annuale degli atti di programmazione. DDG di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con relativi allegati e approvazione stanziamento budget beni inventariabili. Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione della DDG di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con relativi allegati. (S/N 2022:Si)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	40 - Indizione e ammissione alla gara	
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,40
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Indizione e Ammissione alla gara: attività: - adozione del Provvedimento di indizione/determina a contrarre - pubblicazione Indagine di mercato per la selezione degli Operatori Economici da invitare - invio lettera di invito o pubblicazione bando di gara - ammissione alla gara - eventuale soccorso istruttorio.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0905 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti	Misura di controllo 0769 - Aggiornamento check list controllo procedimento/adempimenti	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Aggiornamento delle check list al fine di ottenere un controllo puntuale e efficace. Prosecuzione dell'aggiornamento delle check list in uso presso il servizio per procedure di acquisto sopra i 5.000 euro entro il 31/12/2022. Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento check list S/N (S/N 2022:Si)
	Misura di controllo 0770 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione di gara	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Intensificare i controlli evitando il monopolio delle procedure. Controlli a campione reciproci sulla documentazione di gara. Almeno 1 procedura a campione (per collaboratore) verificata da altro referente dell'istruttoria. Indicatori di monitoraggio della misura: Almeno 1 controllo a campione (Num2. 2022:1,00)
	Misura di trasparenza 0875 - Pubblicazione determina a contrarre	Responsabile della misura: Dirigente della SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Trasparenza dell'attività amministrativa pubblicazione determina a contrarre in ottemperanza agli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs n. 33/2021 e L. 190/12. Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazioni 100% delle determine a contrarre nella sezione trasparenza del sito IZSVe (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche	
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	3,14
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	valutazione tecnica e apertura offerte economiche: Valutazione offerte - nomina commissione aggiudicatrice o esperto tecnico - valutazione tecnico-qualitativa delle offerte - apertura offerte economiche.	
Storico cause degli eventi rischiosi	conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
0906 - Alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0771 - sensibilizzazione sulla responsabilità e competenze dei componenti della commissione in tema di conflitti di interessi	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Sensibilizzare i componenti della commissione aggiudicatrice o l'esperto tecnico incaricato in tema di conflitti di interessi. Somministrazione del questionario di autovalutazione in tema di conflitto di interessi a supporto della compilazione delle dichiarazioni. 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione. Indicatori di monitoraggio della misura: 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione. (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di trasparenza 0867 - Pubblicazione curricula dei componenti della Commissione aggiudicatrice	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Trasparenza in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e L. 190/2012 - Pubblicazione curricula dei Componenti della Commissione Aggiudicatrice Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione curricula dei componenti della commissione aggiudicatrice = 100% (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti	
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	3,50
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Redazione graduatoria e verifica requisiti: Aggiudicazione: redazione graduatoria di aggiudicazione - eventuale anomalia delle offerte - provvedimento di aggiudicazione - verifica requisiti art. 80	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0907 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti art. 80	Misura di controllo 0772 - Intensificazione dei controlli sulle verifiche art. 80	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli sulle verifiche art. 80 - rilascio attestazione efficacia aggiudicazione definitiva - attestazioni presenti sulle procedure ad evidenza pubblica indette da parte del personale che ha effettuato il controllo: 100% Indicatori di monitoraggio della misura: rilascio attestazione efficacia aggiudicazione definitiva presenti sulle procedure ad evidenza pubblica indette: 100% (Perc. 2022:100,00%)
Processo	B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	43 - Gestione dei movimenti di cassa economale	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,60
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è finalizzato alla gestione della cassa economale attraverso: - l'acquisto beni per contanti, - l'anticipo somme per pagamenti da effettuarsi in contanti al personale dipendente e non dipendente per le missioni nei limiti previsti dalle norme e le modalità regolamentari interne, attraverso la quantificazione da parte dalla SCA1 - Risorse Umane delle somme da erogare - riscossione proventi per esami a pagamento effettuati dal laboratorio accettazione e relazioni con l'utenza della sede centrale (attività sostituita nella quasi totalità dei pagamenti dal Pago PA a partire dal 1 marzo 2021). - Rendicontazione contabile periodica mensile con reintegro del fondo cassa finalizzato alla corretta gestione della rendicontazione periodica mensile di cassa attraverso la rilevazione cronologica delle operazioni e la compilazione del registro di cassa uscite della sede e l'emissione del mandato per il reintegro delle spese economali e anticipo missione come risultante dal registro di cassa con verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

Piano anticorruzione 2022 - 2024
**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1040 - indebita appropriazione	Misura di controllo 0877 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione attestante il movimento/pagamento delle minute spese economali ammissibili nei limiti previste dalla norme regolamentari interne	Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo a campione mensile di un movimento/acquisto tramite cassa verificato da altro operatore competente in materia (Num2. 2022:12,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO


C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo		C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - gestione progetti formativi		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	ricezione richieste di progetto formativo; supporto amministrativo nella gestione nella documentazione connessa al tirocinio; predisposizione e raccolta documentazione;		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di competenze mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
0886 - omissione controlli	Misura di controllo 0750 - intensificazione dei controlli della documentazione necessaria per l'attivazione del tirocinio e verifica conclusiva della riconsegna da parte del tirocinante del registro presenze controfirmato dal tutor aziendale	Responsabile della misura: dirigente Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: predisporre una griglia che dia atto dei di controlli effettuati sulla completezza della documentazione pervenuta per l'attivazione del tirocinio ed sulla gestione corretta dell'attestazione della presenza termine: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: compilazione di una griglia complessiva di monitoraggio dei controlli sui tirocini attivati nel corso dell'anno (S/N 2022:Si)	
Processo		C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile. Es. congedi per malattia, congedi per maternità/paternità, congedi parentali, congedi per assistenza a familiari disabili, congedi per adozioni internazionali, congedi per motivi di famiglia, congedi per motivi di studio e di formazione. Il processo prende avvio con l'istanza del lavoratore, tramite "angolo del dipendente" e si conclude con il diniego o l'approvazione previa verifica da parte della struttura SCA1		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,35
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
**C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO**

Processo		
C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0891 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Misura di controllo 0755 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività	Responsabile della misura: dirigente SCA1 risorse umane Obiettivo, piano e termine misura: implementazione dei controlli tramite software angolo del dipendente e mail aziendali. Processo informatizzato scadenza misura 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale irregolarità su totale richieste (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo angolo del dipendente per richiesta in modo da permettere monitoraggio delle richieste per le quali acquisire la dovuta documentazione a supporto della richiesta (S/N 2022:Si)

Processo	
C.05 - GESTIONE PRIVACY	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - assistenza al Titolare nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti Pubblici/Privati interni ed esterni per gli adempimenti e nell'applicazione degli adempimenti previsti dal GDPR e Raccordo tra Titolare e DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati)
Fase	ISTRUTTORIA
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  2,47
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE Responsabile Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole poco chiare mancanza di competenze
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1035 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	Responsabile della misura: Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo della misura è di assicurare adeguato supporto al Garante effettuando controlli sulle diverse casistiche in materia di privacy mediante supervisione del DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati). 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: numero di verifiche effettuate nel corso dell'anno (Num2. 2022:2,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Processo	C.05 - GESTIONE PRIVACY		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - Predisposizione e acquisizione della modulistica relativa alla privacy per il tipo di attività istituzionale svolta rilevante dal punto di vista della privacy		
Fase	ISTRUTTORIA		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,19
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	La modulistica in uso in materia di privacy viene fatta controllare al Responsabile del trattamento dei dati in caso di variazioni o della necessità di nuova modulistica		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole contrastanti/contraddittorie mancanza di competenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1036 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo 0870 - sottoposizione della modulistica in materia di privacy al DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) nel caso di variazioni o di nuovi documenti	Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle variazioni della modulistica intervenute nel corso dell'anno sottoposte al responsabile del trattamento dei dati (Perc.)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024



**AREA DI
RISCHIO**
**D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	conflicto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0896 - Costituzione irregolare della commissione per l'individuazione degli idonei per le borse di studio, finalizzata a favorire candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0760 - Acquisizione della modulistica relativa al conflitto di interesse e all'incompatibilità a seguito della nomina della Commissione nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento vigente	Responsabile della misura: Direttore della Struttura Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: garantire che i componenti della commissione non siano in conflitto di interesse rispetto al personale oggetto di valutazione, in corrispondenza di ogni nomina di commissione acquisizione sistematica della modulistica sul conflitto di interesse 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto alle commissioni (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO


Processo	E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		
Descrizione processo e relative fasi	insieme delle operazioni finalizzate alla corretta predisposizione dei dati per la stesura delle dichiarazioni fiscali ed alla corretta applicazione delle norme in materia di IVA, IRES e IRAP.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di procedure mancanza di competenze mancanza di risorse mancanza/inefficacia sistemi IT mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione	Verbalizzazione della corretta predisposizione delle dichiarazioni da parte del Collegio dei Revisori		
Sintesi della valutazione	Non corretta applicazione della normativa fiscale al fine di ridurre l'imponibilità e non corretta applicazione delle imposte		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1034 - Non corretta applicazione della normativa fiscale ed errato calcolo delle imposte	Misura di controllo MG029 - Verbalizzazione da parte del Collegio dei Revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni	Responsabile della misura: Dirigente SCA3 - SEF Indicatori di monitoraggio della misura: % di verifiche del Collegio dei revisori della presentazione delle dichiarazioni fiscali/% dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate (Perc. 2022:100,00%)	
Processo	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		
Descrizione processo e relative fasi	il processo è regolato dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi, dal codice civile, e dalla normativa regionale. Il processo è rappresentato dall'insieme delle operazioni contabili di rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali finalizzate alla redazione del bilancio di previsione dell'IZSVe e alla corretta rilevazione del risultato atteso d'esercizio.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare mancata programmazione scarsa responsabilizzazione interna		
Misure di mitigazione	Verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe da parte di due collaboratori		
Sintesi della valutazione			


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo			E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
1019 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente		Misura di controllo 0841 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe		Indicatori di monitoraggio della misura: n. proposte di approvazione bilancio preventivo verificate per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da die collaboratori/n. proposte di bilancio preventivo presentate (Num2. 2022:1,00)	
Processo			E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)			107 - Predisposizione bilancio d'esercizio		
Fase			ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			Basso / trascurabile		2,10
Struttura			SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		
Descrizione processo e relative fasi			Predisposizione bilancio d'esercizio attraverso la rilevazione dei costi, ricavi, debiti e crediti, movimentazioni patrimoniali di competenza dell'esercizio il processo è regolato dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi, dal codice civile e dalla normativa regionale. Il processo è rappresentato dall'insieme delle operazioni contabili finalizzate alla redazione del Bilancio di esercizio dell'IZSVe e alla corretta rilevazione di costi, ricavi, debiti e crediti, movimentazioni patrimoniali di competenza dell'esercizio per la rilevazione del risultato d'esercizio e del patrimonio dell'Ente.		
Storico cause degli eventi rischiosi			mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			Verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe da parte di due collaboratori		
Sintesi della valutazione					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
1020 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente		Misura di controllo MG029 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe da parte di due operatori		Responsabile della misura: Dirigente SCA3 Servizio Economico Finanziario Indicatori di monitoraggio della misura: n. documenti di bilancio d'esercizio verificati per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da due collaboratori/n. documenti di bilancio d'esercizio predisposti (Num2. 2022: 1,00)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
Processo	E.13 - CICLO ATTIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	108 - Fatture a clienti	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,10
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Emissione della fattura al cliente.</p> <p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture dei clienti dal momento dell'emissione del documento sino all'incasso del corrispettivo.</p> <p>Il personale dell'U.O. addetto alla fatturazione, segue una delle seguenti operazioni:</p> <p>a) Fatturazione manuale delle analisi concluse e refertate dopo aver importato dal software gestionale sanitario i dati economici relativi alle prestazioni erogate.</p> <p>b) Fatturazione manuale: tutte le operazioni di fatturazione che non sono oggetto di importazione dei dati dal software gestionale sanitario ed elaborazione automatica delle fatture.</p> <p>c) Fatturazione manuale: tutte le operazioni di fatturazione che non sono oggetto di importazione dei dati dal software gestionale sanitario e vengono richieste dai laboratori.</p> <p>Le fatture emesse sono inviate ai clienti tramite il sistema SDI e vengono registrate nella contabilità. Quando il cliente provvede al pagamento, il tesoriere emette provvisorio di entrata che viene coperto con l'evasione d'ordinativo di incasso.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 3 unità personale ufficio fatturazione, n. 1 persona addetta all'ncasso, n. 20 unità personale delle accettazioni della sede e delle sezioni e il Dirigente del Servizio</p> <p>Responsabilità: responsabile del procedimento di fatturazione:</p> <p>1) Personale Sistemi Informativi addetto alla gestione dei dati sanitari.</p> <p>2) Personale ufficio fatturazione, della Contabilità generale- clienti e delle accettazioni per le operazioni di emissione delle fatture, controllo documenti, contabilizzazione ed incasso dei corrispettivi, Dirigente della struttura (firma delle fatture e dell'ordinativo di incasso).</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancanza di procedure</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1024 - omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	<p>Misura di controllo</p> <p>0848 - Controllo a campione che gli importi delle fatture emesse corrispondano alle prestazioni da fatturare</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: n. fatture emesse con importo corretto campionate/n. totale fatture emesse campionate (Num2. 2022:1,00)</p>


Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.13 - CICLO ATTIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Gestione del credito	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,95
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Errato stralcio di crediti per i quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero. Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture a clienti dal momento dell'emissione sino all'incasso del corrispettivo. Il processo si compone di tutte le operazioni contabili ed amministrative finalizzate ad ottenere il pagamento delle prestazioni fatturate a terzi. Le attività principali del processo riguardano la segnalazione delle anagrafiche in rosso nelle ipotesi di insolvenza, la gestione dei solleciti di pagamento secondo scadenziario cronologico prestabilito, nonché le attività a supporto delle pratiche legali per il recupero dei crediti.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 2 unità personale ufficio clienti addetti al recupero crediti e Dirigente della struttura; Responsabilità:</p> <p>1) Personale amministrativo dell'ufficio clienti per le operazioni di sollecito, verifica dei pagamenti e sblocco dei clienti insolventi che hanno saldato le fatture (completezza dell'istruttoria). 2) Dirigente della struttura (supervisione delle operazioni) per la verifica dei piani di rientro.</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio di potere o decisionale mancanza di risorse conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1026 - errato stralcio dei crediti per i quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	Misura di regolamentazione 0847 - trasmissione al Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio perchè inesigibili (vedi Regolamento interno)	Indicatori di monitoraggio della misura: n. crediti stralciati nell'esercizio inviati al Collegio dei Revisori/n. crediti stralciati nell'esercizio (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di regolamentazione MG039 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi >= € 100 e azione legale per importi >= a € 500	Indicatori di monitoraggio della misura: n. clienti sollecitati/n. clienti con fatture non saldate >= 100 euro da oltre 120 gg (Num2. 2022:0,90) Indicatori di monitoraggio della misura: n. posizioni clienti inviate al legale/n. clienti insolventi per fatture non saldate >= 500 euro da oltre 120 gg (Num2. 2022:1,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Fatture da fornitori.Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,40
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture da fornitori dal momento in cui arrivano in Istituto sino al pagamento.</p> <p>La fattura ricevuta dall'IZSVe viene inviata alla struttura responsabile del budget di approvvigionamento per le verifiche di competenza che poi la ristrasmette all'U.O. Contabilità generale - Fornitori per il pagamento.</p> <p>Le fasi vengono di seguito riportate:</p> <p>a) Accettazione: la fattura viene accettata (in caso di irregolarità viene rifiutata).</p> <p>b) Acquisto di beni: verifica che la fattura corrisponda esattamente all'ordine ed alla bolla e una volta quadrata viene certificata, registrata e inserita in un elenco di liquidazione da inviare al responsabile del centro di approvvigionamento</p> <p>c) Acquisto di servizi: la fattura viene registrata ed inserita in squadratura in un elenco di liquidazione da inviare al responsabile del centro di approvvigionamento</p> <p>d) Registrazione: la fattura viene registrata nella contabilità - rilevazione costo e debito verso il fornitore.</p> <p>d) Pagamento: emissione ordinativo trasmesso al tesoriere che provvede al pagamento al fornitore.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 5 unità del personale U.O. Contabilità generale - Fornitori, Dirigenti dei centri di approvvigionamento, Dirigente del Servizio</p> <p>Responsabilità:</p> <p>1) Responsabile del centro di approvvigionamento per la liquidazione.</p> <p>2) Personale U.O. Contabilità generale - Fornitori per le operazioni di registrazione e pagamento (completezza dell'istruttoria).</p> <p>3) Dirigente della struttura (firma dell'ordinativo di pagamento)</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di risorse eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1021 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	Misura di controllo 0842 - report trimestrale per Collegio dei Revisori relativo a fatture pagate oltre i 60 gg e relativa verifica	Indicatori di monitoraggio della misura: n. fatture pagate oltre i 60gg trasmesse al Collegio dei Revisori/n. fatture pagate oltre i 60gg (Num2. 2022:1,00)
1022 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	Misura di controllo 0843 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli ordinativi di pagamento per CIG	Indicatori di monitoraggio della misura: n. verifiche Equitalia effettuate nell'anno/n. ordinativi per importi superiori al limite previsto dalla normativa (Num2. 2022:1,00)
1029 - pagamento somme non dovute (anagrafiche)	Misura di controllo 0850 - verifica a campione della correttezza dell'inserimento del beneficiario d parte di un operatore diverso da quello che effettua il pagamento	Indicatori di monitoraggio della misura: n. anagrafiche a campione inserite nel trimestre da un operatore/n. ordinativi di pagamento a campione emessi da diverso operatore nel trimestre (Num2. 2022:0,80)

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,50
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano l'invio dei flussi per il pagamento degli stipendi elaborati dalla società di outsourcing GPI. I flussi vengono inviati al Servizio Economico Finanziari ed al Servizio Risorse Umane. Dopo il controllo effettuato da quest'ultimo Servizio si procede con l'invio dei flussi al Tesoriere.</p> <p>a) Ricevimento da GPI degli elaborati degli stipendi e dei flussi dei bonifici. b) Registrazione contabili delle scritture relative agli stipendi di costi e di ricavi, di debiti e crediti. c) Invio dei flussi dei bonifici al Tesoriere.</p> <p>Personale del Servizio impegnato: 1 unità del personale e 1 Indennità di funzione dell'U.O. Gestione bilancio, fiscale e budget economico, Dirigente di struttura.</p> <p>Responsabilità:</p> <p>1) Personale U.O. Gestione bilancio, fiscale e budget economico per le operazioni di registrazione e pagamento (completezza dell'istruttoria). 3) Dirigente di struttura (firma dell'ordinativo di pagamento)</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eccessiva discrezionalità conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1028 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	Misura di controllo 0852 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli stipendi	Indicatori di monitoraggio della misura: n. verifiche Equitalia effettuate nell'anno/n. stipendi pagati per importi superiori al limite previsto dalla normativa (Num2. 2022:1,00)


Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	112 - Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 0,90
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>il processo di gestione fondi casse economali è regolato con regolamento interno approvato con DDG n. 558/2016. Il servizio cassa economale e' svolto sotto la responsabilità del dirigente preposto alla struttura cui la stessa cassa è stata assegnata. L'istituzione delle casse economali è oggetto di specifico provvedimento autorizzativo del Direttore Generale così come l'eventuale variazione dei fondi assegnati. La cassa economale della sede centrale è istituita presso il Servizio Acquisti e Logistica. I fondi delle casse sono utilizzati per effettuare i pagamenti delle spese indicate nel regolamento e nei limiti ivi indicati. Il personale incaricato della gestione contabile delle casse rileva le operazioni cronologicamente al momento della loro esecuzione, riportando ogni movimentazione nella prima nota dei movimenti di cassa. I responsabili delle casse economali trasmettono all'U.O. Contabilità generale - Fornitori, mensilmente il rendiconto delle spese sostenute nel mese precedente. L'U.O. Contabilità generale - Fornitori verifica la regolarità contabile dei rendiconti mensili ricevuti.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 1 unità del personale dell'U.O. Contabilità generale - Fornitori e il Dirigente di struttura.</p> <p>Responsabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Responsabile della struttura assegnataria dei fondi economali per l'utilizzo dei fondi. 2) Personale dell'U.O. Contabilità generale - Fornitori per le operazioni di controllo, predisposizione della lettera al Tesoriere di reintegro delle spese (completezza dell'istruttoria), Dirigente della struttura (firma lettera ordinativo di pagamento). 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di competenze mancanza di risorse mancanza di valori etici mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1025 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	Misura di controllo 0849 - controllo della documentazione contabile dei rendiconti mensili delle casse economali da parte di due operatori	Indicatori di monitoraggio della misura: n. rendiconti controllati da parte di due collaboratori/n. rendiconti ricevuti (Num2. 2022:1,00)


Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.15 - GESTIONE PATRIMONIO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,50
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili finalizzate alla corretta assegnazione ed allocazione dei beni inventariati assegnati alle strutture. Il processo si compone della attività finalizzate alla verifica della corretta assegnazione dei beni mobili acquistati, della loro custodia e tutela da parte del personale delle strutture assegnatarie.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 1 unità personale amministrativo della struttura addetto alla gestione dell'inventario e il Dirigente della struttura;</p> <p>Responsabilità: Dirigente della struttura assegnataria dei beni inventariali per la corretta assegnazione e custodia; personale amministrativo dell'U.O. per le operazioni di gestione dell'inventario e di controllo dei beni assegnati, Dirigente del Servizio (supervisione delle operazioni).</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di procedure mancanza di risorse	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1027 - non corretta gestione dei cespiti assegnati	Misura di controllo 0846 - controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture	Indicatori di monitoraggio della misura: n. beni campionati presenti nella struttura controllata/n. beni campionati in dotazione della struttura controllata (Num2. 2022:1,00) Indicatori di monitoraggio della misura: n. strutture controllate a campione/n. totale strutture (Num2. 2022:0,20)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**



E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,15
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta stipula contratto di locazione attiva/passiva (INPUT); - Redazione dello schema contrattuale in accordo tra le parti; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di locazione; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratti di locazione (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle informazioni mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0814 - Stipula contratto con clausole che non tutelano l'Ente o il suo patrimonio	Misura di controllo 0676 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare clausole contrattuali che tutelino l'Ente ed il suo patrimonio.	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle istruttorie valutate congiuntamente sul totale delle istruttorie (Perc. 2022:100,00%)	
	Misura di trasparenza 0677 - Pubblicazione e aggiornamento della tabella dei canoni di locazione di affitto versati o percepiti nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Numero pubblicazioni/aggiornamenti all'anno >1 (Num2. 2022:1,00)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  1,10	
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione del contratto e registrazione; - Aggiornamento annuale canone di locazione in base al tasso di inflazione emanato dall'Istat; - Gestione riscossione / pagamento canoni di locazione; - Gestione eventuali revisioni del contratto di comodato/locazione; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto di comodato/locazione; - Gestione di eventuali controversie. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0815 - Rinnovo di contratto di locazione con locatario insolvente	Misura di controllo 0678 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del locatario richiedente il rinnovo del contratto di locazione.	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche con il SEF prima del rinnovo contrattuale (Perc. 2022:100,00%)
0816 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	Misura di controllo 0679 - Attuazione di controlli che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari (verifica preventiva della documentazione: contratto, ordine, bolle, fatture) ai fini della liquidazione delle somme dovute con duplice controllo se punto ordinante e liquidatore coincidono	Responsabile della misura: Dirigente responsabile Servizio Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: obiettivo: garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili scadenza: 31 dicembre di ogni anno Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale doppia verifica delle fatture con contratti e ordini di liquidazione (Perc. 2022:100,00%)


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.02 - BUDGETING	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  1,50	
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile Senarigo, Fabio
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole facilmente interpretabili	
Misure di mitigazione	1. procedura del budget gestionale, con verifiche e validazioni a più livelli: CdG, Dipartimento, Direzione di Area, OIV. Informatizzazione del sottoprocesso	
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1011 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA	Responsabile della misura: COGE Obiettivo, piano e termine misura: riduzione della discrezionalità mediante processo guidato Indicatori di monitoraggio della misura: avanzamento progetto di informatizzazione (Perc. 2022:100,00%)
1012 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili	Misura di controllo MG024 - controllo di contenuto degli obiettivi a più livelli gerarchici	Responsabile della misura: COGE Obiettivo, piano e termine misura: La misura si applica nel continuo ad ogni ciclo di budget Indicatori di monitoraggio della misura: avvenuta approvazione Direttore di Area/capo Dipartimento (S/N 2022:Si)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  1,65	
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile Senarigo, Fabio
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione	Informatizzazione del sottoprocesso	
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1015 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di informatizzazione dei processi 0878 - informatizzazione del processo dalla raccolta delle evidenze alla attestazione finale	Indicatori di monitoraggio della misura: raccolta e approvazione informatizzate (Perc. 2022:100,00%)


Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI

Processo		F.02 - BUDGETING	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1016 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0837 - informatizzazione flusso obiettivi gestionali	Responsabile della misura: Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Acquisire software di gestione del processo di budgeting gestionale per tutte le fasi. Implementazione nel triennio 2021-2022. Indicatori di monitoraggio della misura: software installato e caricato (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,20
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Senarigo, Fabio
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1017 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi	Misura di informatizzazione dei processi 0879 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: informatizzazione del processo per ridurre i margini di interventi discrezionali e agevolare sistemi di controllo e gestione dell'attività amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura: avanzamento progetto di informatizzazione (Perc. 2022:100,00%)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,20
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Senarigo, Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancanza di valori etici mancanza/inefficacia sistemi IT mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di informatizzazione dei processi MG027 - Informatizzazione del cost accounting	Responsabile della misura: Dirigente Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Progressiva creazione di un database delle distinte base delle analisi, con alimentazione automatica dei costi Indicatori di monitoraggio della misura: avanzamento progetto di informatizzazione. valore atteso finale 20% entro il 31.12.2022 (Perc. 2022:20,00%)	
	Misura di regolamentazione MG040 - Linee guida per la compilazione della distinta base di produzione di una prestazione	Responsabile della misura: Dirigente Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Uniformare le modalità di raccolta dati tra i diversi referenti dei laboratori. Stesura di istruzione operativa Attività info/formativa online e in presenza Indicatori di monitoraggio della misura: istruzione disponibile (S/N 2022:Si)	



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSve per la pubblicazione	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,60
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile Senarigo, Fabio
Descrizione processo e relative fasi	In generale le variazioni al tariffario vigente sono proposte dai responsabili dei laboratori e trasmesse agli uffici competenti (CdG, UQ) che le recepiscono, eseguono le attività propedeutiche (es. calcolo dei costi, variazioni alle PDP, verifiche formali), compilano un apposito file di foglio di calcolo che viene trasmesso al CdG per la produzione del nuovo tariffario, la successiva richiesta di pubblicazione all'Ufficio Comunicazione e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutto il personale IZSve.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare mancata definizione di ruoli/responsabilità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG017 - Gruppo Tariffario (CdG, SEF, Qualità, Servizio Informatica)	Responsabile della misura: Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Le modifiche al Tariffario dell'Istituto vengono condivise con il gruppo prima e dopo l'approvazione con Delibera e, comunque, prima della sua esecutività Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di controlli effettuati con esito positivi dal gruppo di lavoro sul totale degli invii. Valore atteso: 90% (Perc. 2022:90,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
G - INCARICHI E NOMINE

Processo	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Predisposizione dell'avviso e predisposizione di atti e documenti connessi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per attività di studio, consulenza, ricerca. Attività: -verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità all'attivazione della procedura comparativa; -definizione dei profili dei candidati per attivare la procedura; - predisposizione dell'avviso e dei documenti connessi; -pubblicazione avviso di selezione		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,00
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di valori etici eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0897 - Mancata sussistenza dei presupposti generali di legittimità dell'attivazione della procedura e predisposizione di avvisi di selezione con requisiti non in linea con la specifica normativa	Misura di formazione 0761 - Formazione dei Direttori di Struttura Complessa mediante un incontro interno per verifica della sussistenza dei presupposti generali in occasione delle richieste di attivazione delle procedure comparative in linea con la normativa specifica e con il regolamento interno vigente	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Garantire procedure di reclutamento di personale esterno nel rispetto dei presupposti normativi e dello specifico regolamento Termine: 31 - dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale incontri di formazione (anche a distanza) con i DSC in occasione di ogni richiesta di avviso di selezione, con verifica della sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento interno vigente (Perc.)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell'incarico da ricoprire - attività: costituzione della commissione; valutazione dei candidati; delibera di affidamento dell'incarico; stipula del contratto con il soggetto individuato		
Fase	SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,20
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
G - INCARICHI E NOMINE

Processo		G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0898 - conflitto di interessi del dirigente che effettua la valutazione	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0762 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/ incompatibilità	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: lo scopo della misura è di intensificare il controllo Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni assenza Conflitto di Interesse da parte del Dirigente incaricato della valutazione dei concorrenti partecipanti alla selezione acquisite sul totale delle selezioni (Perc. 2022:100,00%)	
Processo		G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/Direttore di Area valutatore		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,50
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	verifica le cause di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l'imparzialità del soggetto che effettua la valutazione ai sensi del vigente regolamento sul conferimento degli incarichi		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1050 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	Responsabile della misura: Responsabile SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: verificare la assenza di conflitti di interessi da parte del Direttore di Area che effettua la valutazione 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di acquisizione della dichiarazione di conflitto di interesse da parte dei valutatori per ogni selezione effettuata (Perc. 2022 :100,00%)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	111 - Conferimento mandato		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0914 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0778 - Produzione fac simile delibera conferimento incarico CTP	Responsabile della misura: Misura di prevenzione ulteriore U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Evitare la discrezionalità dei contenuti fatte salve le esigenze di difesa Piano: Implementazione archivio fac simili di atti in relazione alle esigenze aziendali Termine: 31 - dicembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N documento fac simile entro 31.12.2022 (S/N 2022:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione	1. Regolamento interno regolamentazione ufficio legale con indicazione funzioni svolte - 2. Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione	rischio basso		
Sintesi della valutazione			



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0915 - Farsi dare, promettere o offrire denaro, anche attraverso terzi, ad un rappresentante dell'Autorità Giudiziaria al fine di garantire un buon esito del contenzioso	Misura di regolamentazione 0779 - Attuazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni	Responsabile della misura: Misura di prevenzione ulteriore Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Aggiornamento elenco Avv. esterni Piano: Attuazione regolamento Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: N. 1 aggiornamento elenco avv esterni entro 31.12.2022 (Num2. 2022:1,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,40
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione	Redazione check list procedurale		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0916 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0780 - Redazione check list procedurale	Responsabile della misura: Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto fatte salve le esigenze di difesa Piano: Implementazione pratiche internalizzate Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: N. 2 FAC SIMILI ATTI GIUDIZIARI entro 31.12.2022 (Num2. 2022:2,00)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	114 - Redazione atti di precontenzioso		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0917 - Gestione di parte della fase precontenziosa/stragiudiziale al fine di avvantaggiare alcune parti e/o proposizione di transazioni svantaggiose o fittizie allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0781 - Redazione check list procedurale	Responsabile della misura: Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: N. 1 fac simile atto transattivo senza impatto economico entro il 31.12.2022 (Num2. 2022:1,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione	1. Regolamento interno regolamentazione ufficio legale con indicazione funzioni svolte		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione	rischio basso Regolamentare la procedura di gestione della pratica		
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



Processo	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0918 - Promettere o offrire denaro o altre utilità a controparte o terzi al fine di garantire il buon esito della fase di precontenzioso o giungere alla stipula di accordo transattivo	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0782 - Regolamentare la procedura gestionale	Responsabile della misura: Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 procedura (Num2. 2022:1,00)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	116 - Studio della fattispecie		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione mancata definizione di ruoli/responsabilità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0919 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0783 - Produzione fac simili di atti	Responsabile della misura: Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 Fac simile atto di rientro entro il 31.12.2022 (Num2. 2022:1,00)



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	117 - Redazione e trasmissione del parere		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0920 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	Misura di rotazione 0784 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	Responsabile della misura: UO LEGALE Obiettivo, piano e termine misura: presentazione dichiarazione di astensione in caso di presenza conflitti di interesse Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dichiarazioni di astensione conflitti di interesse (Num2.)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	119 - ricezione della richiesta interna		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,75
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0922 - Farsi dare o promettere denaro o altre utilità al fine di rendere parere positivo/negativo o per ritardare l'emissione dello stesso produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0785 - gestione tramite check list procedurale	Responsabile della misura: U.O. Ufficio Legale Direzione Generale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre discrezionalità nella gestione della pratica Piano:redazione check list procedurale Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: N. 1 check list (Num2. 2022:1,00)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.19 - Gestione archivio		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,40
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio (da utenti interni a mezzo intranet aziendale); - Inoltro della richiesta all'archivista; - Evasione della richiesta da parte dell'archivista; - Comunicazione chiusura ticket richiesta intranet. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0835 - smarrimento documenti	Misura generale 0704 - monitoraggio almeno con cadenza bimestrale delle richieste di consultazione dei documenti fascicoli e della documentazione consegnata in visione	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: intensificazione dei controlli finalizzati a richiedere la restituzione in archivio della documentazione consegnata in visione Indicatori di monitoraggio della misura: Numero monitoraggi effettuati su documentazione in visione (Num2. 2022:3,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,00
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione della documentazione che ha maturato i tempi minimi di conservazione (a cura dell'archivista); - Predisposizione provvedimento proposta di scarto documenti conservati in archivio; - Elaborazione proposta di scarto per invio alla Soprintendenza di competenza; - Ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza, predisposizione della delibera e successivo Invio dei documenti al macero (a cura dell'archivista). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO


Processo H.19 - Gestione archivio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0836 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto	Misura di controllo 0705 - controllo finalizzato a selezione correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di scarto	Responsabile della misura: dirigente Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: la misura è finalizzata a selezionare correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N duplice valutazione ai fini dello scarto - archivista - SAGAT (S/N 2022:Si)


Processo H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  0,90	
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione documento cartaceo/digitali in entrata/uscita; - Verifica dei requisiti minimi delle informazioni inserite; - Classificazione/ Fascicolazione/ Assegnazione; - Acquisizione ottica (per documenti cartacei); - Smistamento a mezzo posta elettronica istituzionale; - Consegna del documento originale cartaceo all'ufficio di competenza a mezzo posta interna. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle informazioni mancanza/inefficacia sistemi IT	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione	regole precise sulla gestione documentale; chiarezza normativa di riferimento; processo informatizzato;	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0819 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti		Indicatori:
0820 - manomissione del documento; ritardo degli adempimenti di registrazione; elusione delle procedure di svolgimento delle attività di registrazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Misura di controllo 0682 - controllo giornaliero della corrispondenza delle registrazioni delle pec pervenute con le registrazioni protocollo	Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Piano: atteso che tale operazione è parzialmente informatizzata, attuazione di un piano di controllo di registrazione delle PEC pervenute con le registrazioni nel protocollo con cadenza giornaliera Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli PEC con registrazioni protocollo (Perc. 2022: 100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,63
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta stipula contratto di contributo dalla controparte interessata (INPUT); - Acquisizione e verifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi del Dirigente sanitario referente; - Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e del documento di progetto; - Condivisione dello schema con la controparte; - Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale nel caso di richieste di modifica di clausole contrattuali; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di contributo alla ricerca; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni regole facilmente interpretabili mancanza di procedure conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0821 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0683 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni assenza conflitti di interesse acquisite (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale sul totale delle dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00%)	
0822 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0684 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo dei i format contrattuali (S/N 2022:Si)	
	Misura di controllo 0685 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto di contributo alla ricerca da parte dall'UO Legale.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle proposte di delibera inviate al controllo UO legale sul totale delibere approvate (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,30 
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione del contratto e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni del contratto; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto; - Gestione eventuali controversie. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni regole facilmente interpretabili mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0823 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0686 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale contratti stipulati inseriti in banca dati (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI
RISCHIO


H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90.		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,30
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta stipula accordo da IZSVe o da controparte interessata (INPUT); - Predisposizione dello schema di accordo sulla base dei format predisposti (o verifica dello schema proposto), sulla base dei requisiti normativi ed i documenti di progetto e/o atti prodromici; - Condivisione / negoziazione dello schema di accordo con la controparte; - Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali dalla controparte; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di accordo; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di accordo (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0824 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di controllo 0687 - duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare corretta applicazione art. 15 legge 241/90	Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: 31 dicembre di ogni anno Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di condivisione/duplica valutazione istruttoria dirigente-funzionario (Perc. 2022:100,00%)	
	Misura generale 0688 - pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine 31/12 di ogni anno Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di provvedimenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sul totale dei provvedimenti adottati (Perc. 2022:100,00%)	
0825 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	Misura di controllo 0689 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di accordi di collaboraz./convenzioni/ a.q. tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90 da parte dall'UO Legale.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale proposte di delibera inviate al controllo UO legale su N. delibere approvate (Perc. 2022:100,00%)	
0826 - elusione delle norme e condizioni previste dal codice degli appalti (art. 5, co. 6 d.lgs. 50/2016		Indicatori:	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L. 241/90		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,10
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione dell'accordo e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e accordo) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni dell'accordo; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi dell'accordo; - Gestione eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0827 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0690 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di Accordi o Convenzioni inseriti in banca dati (Perc. 2022: 100,00%)	

Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,50
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT); - Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Dirigente Sanitario referente; - Acquisizione quadro economico compilato dal Dirigente Sanitario referente; - Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e condivisione con il richiedente; - Doppia verifica SAGAT/Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali (negoziazione); - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0828 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0691 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse".	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2021 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni acquisite/Numero contratti approvati (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale/ N° dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di controllo 0692 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta dirigente e funzionario)	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2021 Indicatori di monitoraggio della misura: E' effettuata la duplice valutazione istruttoria dirigente-funzionario per le pratiche relative al processo? (S/N 2022:Si)
0829 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi	Misura di controllo 0693 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula del contratto per prestazioni cd. "semplici"/"complesse".	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2021 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche regolare posizione contabile acquisite/ N° contratti approvati (Perc. 2022:100,00%)
0830 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0694 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2021 Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo i format contrattuali (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni contrattuali (Perc. 2022:10,00%)
	Misura di controllo 0695 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse" da parte dall'UO Legale.	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31/12/2021 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale Proposte di delibera inviate al controllo dell'UO Legale su ddg predisposte dalla struttura e approvate (Perc. 2022: 100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,30
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione del contratto e protocollazione (INPUT); - Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni del contratto; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto; - Gestione eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0831 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0696 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	Responsabile della misura: Dirigente SAGAT Indicatori di monitoraggio della misura: N° contratti registrati in banca dati / N° contratti stipulati stipulati (Perc. 2022:100,00%)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO


Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,50
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT); - Verifica della posizione contabile del richiedente, se già cliente; - Trasmissione della richiesta e relativa documentazione alla Direzione/CdA per autorizzazione; - Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del dirigente sanitario referente; - Predisposizione schema di convenzione sulla base dei format predisposti e condivisione con richiedente; - Doppia verifica SAGAT/Uff.Legale per richieste di modifica di clausole contrattuali (negoziazione); - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione (OUTPUT); - Pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0832 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0697 - utilizzo di format contrattuali standard	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine misura 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di scostamento da schemi standard (modifica sostanziale clausole inserite nel format a seguito della negoziazione con la controparte) (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo dei format standardizzati S/N (S/N 2022:Si)
	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento 0698 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine misura: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale rispetto alle dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni acquisite sulle convenzioni approvate (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di controllo 0699 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO)	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine misura : 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Istruttorie valutate sia dal funzionario che dal dirigente/ Totale istruttorie espletate (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di controllo 0700 - controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di convenzione prestazioni a tariffario da parte dell'UO legale	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine : 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle Proposte di delibera inviate al controllo dell'UO Legale sul totale di proposte di delibera predisposte (Perc. 2022:100,00%)
	Misura di trasparenza 0701 - pubblicazione dei provvedimento della sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di provvedimenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente rispetto ai provvedimenti adottati aventi medesimo oggetto (Perc. 2022:100,00%)
0833 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi	Misura di controllo 0702 - acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine misura 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verifiche regolare posizione contabile acquisite rispetto alle convenzioni approvate (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,30 
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione della convenzione e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e convenzione) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni della convenzione; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi della convenzione; - Gestioni eventuali controversie. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0834 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di controllo 0703 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di convenzioni registrate in banca dati sul totale delle convenzioni stipulate (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 2,40
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	Gestione delle richieste di accesso documentale a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa. ricezione richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90; esame dell'istanza nel rispetto della normativa di riferimento e del regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ differimento/rigetto); monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/ pubblicazione registro degli accessi	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0837 - tardività negli adempimenti	Misura di trasparenza 0706 - implementazione/aggiornamento del registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione in qualità di RPCT del registro con cadenza semestrale	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza e RPCT Obiettivo, piano e termine misura: termine misura: 31.12 di ciascun anno Indicatori di monitoraggio della misura: implementazione dei dati della Struttura che confluiscono nel registro accessi 2 volte l'anno (Num2. 2022:2,00) Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione n. 2 volte l'anno del registro degli accessi in qualità di RPCT (Num2. 2022:2,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	0,53 
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa del diritto all'informazione. ricezione istanza di accesso civico semplice da parte RPCT ; esame dell'istanza; trasmissione dell'istanza al Dirigente responsabile della mancata o incompleta pubblicazione dei dati/documenti/informazioni; evasione della richiesta (in caso di accoglimento: pubblicazione da parte del dirigente della struttura dei dati/documenti/informazioni); comunicazione da parte del RPCT dell'avvenuta pubblicazione o rigetto della stessa; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli accessi	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0838 - tardività negli adempimenti	Misura di trasparenza 0707 - pubblicazione, in qualità di RPCT con cadenza semestrale del registro degli accessi nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: termine misura: 31/12 di ciascun anno Indicatori di monitoraggio della misura: N. 2 pubblicazioni all'anno registro accessi in qualità di RPCT (Num2. 2022:2,00)
	Misura di regolamentazione 0708 - attuazione del Regolamento interno per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, "semplice" e "generalizzato" ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. approvato con DDG 660/2018	Responsabile della misura: Dirigente SAGAT e RPCT Obiettivo, piano e termine misura: rispetto della corretta attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/13, dalle linee guida ANAC e dal Regolamento interno approvato con DDG 660/2018 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie del SAGAT che rispettano i termini sul totale delle richieste accesso civico semplici pervenute (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie di competenza del RPCT che rispettano i termini sul totale delle richieste di accesso civico semplice pervenute (Perc. 2022:100,00%)

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO			
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,00
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa del diritto all'informazione e alla tutela dei dati personali. ricezione istanza di accesso civico generalizzato; istruttoria dell'istanza nel rispetto della normativa di riferimento e del regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ differimento/ rigetto); monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli accessi		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0839 - tardività negli adempimenti	Misura di trasparenza 0709 - implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro accessi nella sezione amministrazione trasparente con cadenza semestrale e pubblicazione del refistro n qualità di RPCT	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza - RPCT Obiettivo, piano e termine misura: adempimento disposizioni previste nel d.lgs. 33/13, nelle linee guida ANAC e nel regolamento interno approvato con DDG n. 660/2018 Indicatori di monitoraggio della misura: implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro degli accessi con cadenza semestrale (Num2. 2022:2,00) Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione N. volte l'anno registro accessi) in qualità di RPCT (Num2. 2022:2,00)	
	Misura di regolamentazione 0840 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento interno adottato con DDG 660/2018	Responsabile della misura: dirigente SAGAT Obiettivo, piano e termine misura: corretta attuazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla Regolamentazione interna Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie di competenza della struttura che rispettano i termini previsti sul totale (Perc.)	



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0840 - erogazione di somme non dovute		Indicatori:	
0841 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0710 - implementazione di una banca dati/scadenziario con indicazione sinistri aperti , liquidati e non liquidati	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Indicatori di monitoraggio della misura: implementazione di una banca dati/scadenziario (S/N 2022: Si)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA

Processo	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico		
Fase	ESECUZIONE ANALISI		
Valutazione Rischio	Medio		5,50
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0942 - Abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio "scambio / alterazione campioni"	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0792 - studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	Responsabile della misura: direzione sanitaria Obiettivo, piano e termine misura: Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023) Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc.)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico		
Fase	ESECUZIONE ANALISI		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,13
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO

I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA

Processo **I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0943 - Alterazione volontaria del campione per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico con accesso ai dati relativi al campione - mancanza/inefficacia sistemi IT	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0793 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	Responsabile della misura: Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, sierologia e IZilab) Obiettivo, piano e termine misura: Piano: Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc. 2022:80,00%)

Processo **I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici**

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE) **238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico nominativo**

Fase PROGETTAZIONE

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  4,19

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali **Responsabile** work group

Storico cause degli eventi rischiosi monopolio delle competenze
monopolio delle conoscenze
eccessiva discrezionalità
conflitto di interessi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0955 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0805 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	Responsabile della misura: Direttori di Dipartimento Obiettivo, piano e termine misura: sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. Valore atteso : almeno 1 (Num2. 2022:1,00)
	Misura di controllo 0806 - Monitoraggio semestrale delle missioni con causale "sopralluogo"	Responsabile della misura: dirigente SCA1 SGRU per estrapolazione dati da software missioni; Direttori Dipartimento: per analisi dei dati Obiettivo, piano e termine misura: Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1 invio delle estrazioni semestrali ai Direttori Dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità Indicatori di monitoraggio della misura: N. 2 monitoraggi all'anno (Num2. 2022:2,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO
Processo L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE) 137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro

Fase ACCETTAZIONE CAMPIONI

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  2,40

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali **Responsabile** work group

Storico cause degli eventi rischiosi eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
regole poco chiare
regole facilmente interpretabili

Misure di mitigazione
Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0944 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0794 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	Responsabile della misura: Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, sierologia e Izilab) Obiettivo, piano e termine misura: Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023) Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc.)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE) 138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite

Fase ESECUZIONE ANALISI

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  3,90

Struttura 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali **Responsabile** work group


Storico cause degli eventi rischiosi regole poco chiare
regole facilmente interpretabili
mancanza/inefficacia sistemi IT
eccessiva discrezionalità

Misure di mitigazione
Sintesi della valutazione

Piano anticorruzione 2022 - 2024



AREA DI
RISCHIOL - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO

Processo	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0945 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0795 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	Responsabile della misura: Gruppo di lavoro (Izilib, diagnostica, sierologia) Obiettivo, piano e termine misura: Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023) Indicatori di monitoraggio della misura: graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova		
Fase	GESTIONE DELL'ESITO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,02
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0946 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di controllo 0796 - monitoraggio periodico del trend dell'indicatore relativo al n. di stampe bis	Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: Piano: monitoraggio periodico stampe bis con motivazione scostamenti Termine: 31/12 di ogni anno Indicatori di monitoraggio della misura: Numero monitoraggi effettuati non inferiore a 2 con valutazione complessiva in occasione del Riesame della Direzione di Struttura (Num2. 2022:2,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO		
Processo	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,85
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0948 - Abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	Misura di controllo 0798 - monitoraggio semestrale missioni (gestionale missioni) con campo identificazione azienda	Responsabile della misura: SCA1 SGRU estrazione dati; Direttori Dipartimento Obiettivo, piano e termine misura: Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1; invio delle estrazioni semestrali ai Direttori Dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità Indicatori di monitoraggio della misura: Numero 2 monitoraggi all'anno (Num2. 2022:2,00)	
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	Responsabile della misura: Direttori Dipartimento Obiettivo, piano e termine misura: sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. valore atteso: almeno 1 (Num2. 2022:1,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Medio		5,34
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			


Piano anticorruzione 2022 - 2024
**AREA DI
RISCHIO**
**L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO**

Processo	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0947 - Mancanza imparzialità	Misura di controllo 0797 -	Responsabile della misura: Obiettivo, piano e termine misura: Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1 invio delle estrazioni semestrali ai Capi dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità Indicatori di monitoraggio della misura: Numero 2 monitoraggi missioni all'anno (Num2. 2022:2,00)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	Responsabile della misura: Direttori Dipartimento Obiettivo, piano e termine misura: sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. Valore atteso almeno 1 (Num2. 2022:1,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO **M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE**

Processo **M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA**

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento, predisposizione documentazione di progetto per partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della documentazione all'ente finanziatore per		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,50
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin, Raffaella
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0924 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell'ente		Indicatori:
0925 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi	Misura di controllo 0787 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	Responsabile della misura: DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO ricerche Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la corretta predisposizione della documentazione istruttoria a fronte delle particolari e specifiche regole e procedure previste dal bando o dall'iter specifico di presentazione dei progetti e piani di ricerca Piano: duplice controllo nell'istruttoria Termine: in tempi antecedenti la presentazione del progetto scadenza misura 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza S/N della duplice firma nella documentazione trasmessa per la presentazione di progetti di ricerca (S/N 2022:Si)
0926 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento		Indicatori:

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI
RISCHIOM - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE
TECNOLOGIE

Processo	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,40
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin, Raffaella
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole facilmente interpretabili		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0927 - Individuazione di partner / sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento 0788 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico	Responsabile della misura: Direzione sanitaria- UO ricerca e Cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: acquisizione dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico (progetti ove IZSVe è capofila e/o coordinatore) termine 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni acquisite su totale progetti di ricerca ove IZSVe è capofila o coordinatore (Perc. 2022:100,00%)	
0928 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta	Misura di controllo 0789 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	Responsabile della misura: Direzione sanitaria - UO ricerca e cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Evitare il rischio di presentazione di un progetto di ricerca non originale, impostazione metodologica non corretta Piano: misura già esistente Termine: 31 - dicembre 2022 Indicatori di monitoraggio della misura: n. attività di referaggio / n. segnalazioni pervenute n. progetti di ricerca / n. attività di referaggio (Perc. 2022:100,00%)	
0929 - Previsione di risorse e di budget eccedenti il costo delle attività di ricerca		Indicatori:	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .		
Fase	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,60
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin, Raffaella
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo		
M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0923 - Errata verifica comportante chiusura ricerca con residui rilevanti e quindi mancata allocazione efficiente delle risorse	Misura di controllo 0786 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	Responsabile della misura: Direzione Sanitaria - UO Ricerca e Cooperazione Internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitoraggio continuo dei budget di progetto Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2022:Si)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio		
Fase	RENDICONTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,93
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin, Raffaella
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccesso di procedure		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0930 - Errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme nel bilancio		Indicatori:
0931 - Errata verifica dei costi comportante chiusura ricerca con residui rilevanti; mancata allocazione efficiente delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito della somma assegnata in sede di approvazione progetto		Indicatori:
0932 - Mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti: perdita economica per l'Ente per mancato introito della somma stanziata per il progetto	Misura di controllo 0790 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	Responsabile della misura: DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO Ricerche Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Garantire la corretta e puntuale rendicontazione e comunicazione dei costi di competenza al SEF. Piano: monitoraggio puntuale in base alla scadenza del progetto attraverso l'uso del sw di gestione progetti Termine: in tempi antecedenti la scadenza del progetto scadenza misura 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Report mensile Qlik o DB Server - presente S/N (S/N 2022:Si)

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO		M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	
Processo	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,95
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di procedure		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
0949 - Favorire un privato a discapito di terzi: discrezionalità nella valutazione della richiesta di servizio; conflitto di interessi	Misura di controllo 0799 - monitoraggio eventuali reclami/ segnalazioni pervenute		Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitoraggio eventuali reclami o segnalazioni pervenute Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni/reclami pervenuti (Num2. 2022:0,00)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati		
Fase	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,05
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
0950 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità	Misura di controllo 0800 - monitoraggio del trend indicatore stampe bis		Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: monitoraggio del trend dell'indicatore stampe bis e analisi dei dati scadenza 31/12 di ogni anno Indicatori di monitoraggio della misura: n. 2 monitoraggi all'anno con evidenza della valutazione nel riesame della direzione di struttura (Num2. 2022:2,00)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE
-----------------	--

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente
------------------------------------	--

Fase	RENDICONTAZIONE
-------------	-----------------

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  4,00
----------------------------	---

Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
------------------	---	---------------------	------------

Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze
---	---

Misure di mitigazione	
------------------------------	--

Sintesi della valutazione	
----------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0951 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0801 - predisposizione di una procedura per invio report alla Direzione e all'UO ricerche	Responsabile della misura: Responsabile del Centro di Competenza IZSVe Obiettivo, piano e termine misura: Piano: 1) stesura di una procedura per referaggio interno dei risultati presenti nel report finale dei progetti (ove previsto) che preveda l'invio dei report alla direzione e all'UO ricerche 2) analisi dei dati e istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione di una griglia di valutazione 31.12.2022) Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N predisposizione procedura referaggio. (S/N 2022:Si)

Processo	M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)
-----------------	---

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per la partecipazione - Stesura proposta input - partecipazione al bando output) / gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)
------------------------------------	---

Fase	PROGETTAZIONE
-------------	---------------

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  3,25
----------------------------	---

Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
------------------	---	---------------------	------------


Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità
---	---

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE
TECNOLOGIE**

Processo			M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0952 - Stesura viziata del progetto	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0802 - attuazione della linee guida presenti nella intranet	Responsabile della misura: GdL Ricerca e Innovazione - DSC Obiettivo, piano e termine misura: attuazione delle linee guida per la presentazione dei progetti redatte nel 2021 (RC) e pubblicate nella intranet e implementazione della procedura per la presentazione/partecipazione a varie tipologie di progetti Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione linee guida per la presentazione di progetto di ricerca redatte nel 2021 (RC) e pubblicate nella intranet (S/N 2022:Si)	


Processo			M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI
-----------------	--	--	---


SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,47
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0954 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 0804 - approvazione definitiva linea guida per la gestione dell'invito predisposte dalla SCA1 SGRU e inizio diffusione delle stesse	Responsabile della misura: dirigente SCA1 SGRU Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: Misura di mantenimento - approvazione definitiva delle linee guida elaborate e inizio implementazione 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N approvazione definitiva linea guida (S/N)	

Piano anticorruzione 2022 - 2024


AREA DI RISCHIO
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits		
Fase	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,02
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0953 - Conflitto di interessi (vantaggio personale anche in fasi successive come gare di acquisto)	Misura di controllo 0803 - 1) Monitoraggio semestrale nel gestionale missioni delle partecipazioni ad eventi sponsorizzati dallo stesso sponsor;	Responsabile della misura: dirigente SCA1 SGRU Obiettivo, piano e termine misura: Piano: monitoraggio semestrale partecipazione eventi sponsorizzati tramite invio report estrapolati da modulo missioni ai Direttori di Dipartimento; Termine: 31/12/2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Numero 2 monitoraggi anno (Num2. 2022:2,00)	

Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	174 - INPUT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avviso di sponsorizzazione evento formativo Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione evento da parte del responsabile scientifico/ Responsabil		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,05
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Codice di comportamento - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i. - 4. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012 - 6. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 7. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 8. Codice degli Appalti - 9. Programma operativo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse - allegato 4 al PTPC 2017-2019 approvato con DDG n. 40/2017 		
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo		M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0984 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0813 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la imparzialità della procedura intensificazione controlli Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse del responsabile scientifico misura già esistente, misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli indicatori Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00%)	
0985 - iter processo di sponsorizzazione non attuato in tempo utile per l'accreditamento ECM con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	Misura di controllo 0814 - Monitoraggio avanzamento processo attraverso il Documento Organizzativo - sezione 2 principali step di avanzamento SCS7_Mod_027_rev00_Principali_Step_	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: monitoraggio avanzamento processo Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: validazione step realizzazione corso (Mod 27) =1 (Perc. 2022:1,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	- 1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Codice di comportamento - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 4. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 5. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti		
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE
TECNOLOGIE**

Processo		
M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0986 - conflitti di interessi e omessa verifica di situazioni di incompatibilità da parte del richiedente/responsabile scientifico e della commissione	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0815 - Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e cause di astensione nonché accettazione del Codice di Comportamento da parte dei commissari/responsabile scientifico. Aggiornamento del registro delle dichiarazioni conflitto di interesse - all. 4 PTPC 2019-2021. Controllo dichiarazioni con software arxivar - programma operativo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse all. 4 PTPC 2017/2020	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo Piano: misura esistente Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00%)
0987 - disomogeneità o incompletezza delle valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Misura di rotazione 0816 - Misura di prevenzione generale - rotazione del personale adeguata rotazione dei soggetti nominati come componenti delle commissioni di aggiudicazione	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: Utilizzo check list di controllo componenti commissione. Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N check list controllo componenti commissione (S/N 2022:Si)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,28
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	- 1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i. - 3. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 4. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 6. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 7. Codice di comportamento		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0988 - Influenze da chi ha interessi commerciali nel settore della sanità		Indicatori:
0989 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari		Indicatori:

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIOM - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE
TECNOLOGIE


Processo		
M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0990 - restrizione termini di pubblicazione avviso di sponsorizzazione per favorire un candidato	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0817 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	
173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO Responsabile Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	manca / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento sponsorizzazione di eventi formativi - 2. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 3. Codice di comportamento - 4. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.; - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 6. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 7. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - rischio basso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0982 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0812 - Acquisizione da parte dei commissari/responsabile scientifico/ responsabile di progetto, della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e cause di astensione nonché accettazione del Codice di Comportamento e delle clausole contrattuali previste	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo Piano: misura esistente Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di dichiarazioni acquisite/Numero Commissari nominati = 1 (Perc. 2022:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00%)
0983 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall' Accordo Stato Regioni		Indicatori:

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo	M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA		
Fase	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,53
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	<p>Fase della Progettazione: presentazione candidatura interna del progetto (razionale + budget); valutazione (interna e/o esterna); assegnazione del budget per l'esecuzione del progetto se approvato; elaborazione della proposta tecnico-scientifica; eventuale negoziazione del budget; predisposizione del budget.</p> <p>Fase Esecuzione del progetto: acquisizione dei beni e servizi e risorse umane; svolgimento del progetto;</p> <p>Fase conclusione: divulgazione dei risultati</p> <p>Fase rendicontazione: rendicontazione scientifica ed economica del progetto</p>		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>monopolio delle informazioni</p> <p>regole poco chiare</p> <p>mancanza di procedure</p> <p>eccessiva discrezionalità</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0933 - Distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto per favorire alcuni soggetti	<p>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</p> <p>0791 - applicazione sistemica di un modello di project management specifico per le attività di ricerca. Definire e pianificare le linee di ricerca di IZSVe; definire le modalità di comunicazione di risultati scientifici ottenuti; individuare opportuni indicatori di risultato e implementare una valutazione ex post dei progetti.</p>	<p>Responsabile della misura: dsc</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Piano: attuazione degli obiettivi operativi individuati sulla base degli obiettivi strategici definiti in occasione del riesame della politica aziendale (piano triennale attività) 2021-2023 ; miglioramento valutazione interna ed esterna dei progetti di ricerca (2023)</p> <p>Termine: 31/12/2023</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: miglioramento della valutazione interna ed esterna dei progetti (2023) (S/N)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione degli obiettivi operativi sulla base degli obiettivi strategici individuati in occasione del riesame della politica aziendale 2022 - 2023 (S/N 2022:Si)</p>
0934 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso acquisizione di personale selezionato non sulla base delle competenze ma in base a criteri discrezionali		Indicatori:
0935 - uso improprio o distorto della discrezionalità		Indicatori:
0936 - trarre vantaggio personale attraverso il pilotaggio delle procedure e ricerca agevolazioni		Indicatori:

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**

**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE
TECNOLOGIE**



Processo

M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0937 - distrazione fondi per acquisizione di beni e servizi non necessari o da utilizzare per fini personali		Indicatori:
0938 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto		Indicatori:
0939 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso costi alterati e non corrispondenti alle attività eseguite nel corso del progetto		Indicatori:
0940 - distrazione di fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso la richiesta/scambio di favori		Indicatori:
0941 - impiego di persone di beni e servizi non a fini di ricerca; realizzazione attività non previste nel progetto		Indicatori:


Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,82
Struttura	0007 - ATA - U.O. Gestione atti	Responsabile	Iannitti Roberto
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0978 - Mancata pubblicazione dei provvedimenti, ai sensi della L. n. 69/2009	Misura di controllo 0809 - controlli a campione	Responsabile della misura: Direttore Amministrativo Obiettivo, piano e termine misura: Assicurare con verifiche periodiche la corrispondenza tra provvedimenti numerati e pubblicati Indicatori di monitoraggio della misura: verifiche a campione della corrispondenza tra delibere numerate e pubblicate . valore atteso 80% (Perc.)	
Processo	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	184 - Programmazione formazione interna ed esterna INPUT: fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web e nella intranet acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi che		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento formazione - 2. Codice di comportamento - 3. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario - 4. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative interlaboratorio - 5. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti - 7. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i. - 8. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 9. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012 - 10. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 11. Manuale Nazionale di Accreditemento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 12. CCNL e normativa in materia 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		


Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo		N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0991 - definizione di fabbisogni non rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia (non rispondenza alle esigenze dell'utente)	Misura di controllo 0818 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Indicatori di monitoraggio della misura: almeno n. 1 riesame nell'anno (Num2. 2022:1,00)	
0992 - errata previsione/imputazione alle fonti di finanziamento		Indicatori:	
0993 - ritardi nell'iter procedurale		Indicatori:	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute (Agenas) per gli eventi formativi per i quali è previsto l'accreditamento ECM		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,90
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di competenze mancanza di risorse mancata programmazione		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i. - 2. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012. - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 4. Codice di comportamento - 5. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario - 6. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative interlaboratorio - 7. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - 8. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti - 9. Regolamento formazione - 10. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 11. Manuale Nazionale di Accreditemento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0994 - impossibilità dell'attuazione dei corsi ECM previsti nel PFA	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0819 - Incontro di pianificazione delle attività del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: Redazione verbale incontro Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione verbale incontro (s/n) (S/N 2022:Si)	


Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della richiesta di attivazione evento da parte del responsabili		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento formazione - 2. Codice di comportamento - 3. UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario - 4. UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010 - Valutazione della conformità - requisiti generali per prove valutative interlaboratorio - 5. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti - 7. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 8. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.; - 9. Accordo Conferenza Stato Regioni del 19/4/2012 - 10. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 11. Manuale Nazionale di Accreditemento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 12. Codice degli Appalti - 13. Programma operativo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse - allegato 4 al PTPC 2019-2021 approvato con DDG n. 40/2017 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0998 - conflitto interessi richiedente	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0823 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse misura già esistente, misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli indicatori Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. dichiarazioni acquisite>10% (Perc. 2022:10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite/n. resp. Scientifico=1 (Perc. 2022:100,00%)	
0999 - Iter di accreditamento ECM non attuato in tempo utile con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0824 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di realizzazione delle attività e del rispetto della pianificazione, provenienti dalle diverse fonti	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: riesami periodici >=3 (Num2. 2022:3,00)	



Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo			
N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
1000 - richiesta di attivazione evento formativo non programmata con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi e dispersione delle richieste	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0825 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti		Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Riesami periodici >= 3 (Num2. 2022:3,00)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'evento; registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione	- 1. Piano Formativo Annuale (PFA) - 2. Regolamento formazione - 3. procedure sistema di gestione della Qualità - 4. qualifica del personale - 5. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti - 6. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo docenti - 7. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0997 - sostituzione non programmata del docente con altro relatore interno/esterno senza il rispetto del preavviso e delle procedure	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0822 - riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti		Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: n. corsi/n. report conclusivo=1 (Perc. 2022:100,00%)


Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	189 - iter per l'accreditamento ECM se dovuto: 1) inserimento del programma del corso nel sito Agenas completo di curriculum vitae di responsabile scientifico e docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di conflitto di interess		
Fase	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,82
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di valori etici		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento formazione - 2. Codice di comportamento - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.; - 4. Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 - 5. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 6. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 7. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - requisiti - 8. Piattaforma Learning Management System (LMS) per la gestione dei corsi online 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0996 - falsificare la registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM	Misura di controllo 0821 - presenza di un incaricato del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni in apertura e chiusura dell'evento formativo a verifica del corretto svolgimento delle attività. Verifica della documentazione consegnata in loco (corrispondenza firme in entrata e in uscita); corretta compilazione questionari di gradimento e apprendimento	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: misura di prevenzione in essere secondo la programmazione eventi Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: n. corsi/n. report conclusivo=1 (Perc. 2022:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda programmazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da parte del Responsabile scientifico dell'evento dei n		
Fase	SELEZIONE ESPERTI		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento per il conferimento incarichi approvato con DDG n. 400/2014 - 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell' Albo docenti - 3. Albo docenti - 4. Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documenti finalizzati alla tracciabilità degli atti - 5. Processo gestito dal Sistema Qualità ISO 9001 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI


Processo		N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0995 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0820 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno		Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. dichiarazioni acquisite >= 30% (Perc. 2022:30,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite/n. resp. Scientifico=1 (Perc. 2022:100,00%)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte di esperti al fine di implementare e aggiornare l'Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati dall'IZSVe		
Fase	SELEZIONE ESPERTI		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,92
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Ravarotto, Licia
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni regole poco chiare mancata programmazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	- 1. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo docenti - 2. procedure Sistema di gestione della Qualità - 3. utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti - 4. sistema dei poteri e delle deleghe - 5. sistema di accesso dati e di profilazione alle procedure informatiche - 6. controlli sul processo - 7. qualifica del personale		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - rischio basso		

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI


Processo		
N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1001 - eccessiva discrezionalità nella scelta del docente	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0826 - compilazione da parte del responsabile scientifico della scheda di progettazione evento ove viene data evidenza della modalità di scelta del docente	Responsabile della misura: dirigente SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: garantire la standardizzazione del processo scadenza misura: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N nella scheda progettazione, per ogni evento formativo, la modalità di reclutamento del/dei docenti (S/N 2022:Si)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 0827 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Responsabile della misura: Direttore SCS0 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse responsabile scientifico per ciascun evento formativo, verifica a campione (30%) delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse personale interno mediante Indicatori di monitoraggio della misura: n. verifiche effettuate >= 30% (Perc. 2022:30,00%)
1002 - Violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura		Indicatori:

Processo		
N.07 - GESTIONE SICUREZZA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	227 - gestione esecuzione contratti di servizio per manutenzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	2,60 
Struttura	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Responsabile Senarigo, Fabio
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1006 - superamento delle scadenze manutentive estintori o mancato effettivo controllo	Misura di controllo 0831 - controllo a campione dello stato manutentivo degli estintori	Responsabile della misura: Dirigente SGSA Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Verificare la correttezza nella fase di esecuzione del contratto Piano: misura già esistente Termine: la misura viene applicata routinariamente, con frequenza almeno semestrale (ad ogni manutenzione) e in occasione dei sopralluoghi termine 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza verbali di manutenzione estintori (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: relazioni trimestrali dei preposti con indicazioni di eventuali mancate manutenzioni (S/N 2022:Si)

Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.07 - GESTIONE SICUREZZA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	228 - gestione ordini per manutenzioni straordinarie apparecchiature fuori contratto sotto soglia 5.000 €		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,10
Struttura	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Responsabile	Senarigo, Fabio
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di competenze scarsa responsabilizzazione interna		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1007 - affidamento di manutenzioni non necessarie, in assenza di guasti: uso distorto degli affidamenti diretti	Misura di controllo 0832 - ogni richiesta di manutenzione deve essere formalizzata dal referente del laboratorio interessato e valutata dall'Ingegneria Clinica che emette l'ordine rispetto ad un budget predefinito Raccolta dei fabbisogni da parte delle Strutture dell'Istituto e contestuale predeterminazione delle priorità di acquisto	Responsabile della misura: Dirigente SGSA Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: definizione di fabbisogni rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia Piano: misura già esistente Termine: la misura non ha un termine: si applica routinariamente Indicatori di monitoraggio della misura: rispetto budget manutenzioni fuori contratto (S/N 2022:Si)

Processo	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,00
Struttura	SI - SERVIZIO INFORMATICA	Responsabile	Gasparetto, Alessio
Descrizione processo e relative fasi	Definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici; Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024


**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo		
N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1044 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	Misura di trasparenza MG030 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di effettuare acquisti su canali che non favoriscano la trasparenza della procedura di acquisto Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale in valore (euro) di acquisti effettuati attraverso mepa e/o convenzioni consip rispetto al totale degli acquisti. valore atteso: 90% (Perc. 2022:90,00%)
	Misura di sensibilizzazione e partecipazione MG033 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	Responsabile della misura: dirigente servizio informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di effettuare acquisti ricorrenti selezionando i medesimi fornitori Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Evidenziare la rotazione dei fornitori di beni e servizi informatici ricorrenti. valore atteso: si (S/N 2022:Si)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - revisione della documentazione/capitolati tecnici da parte di soggetti diversi	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di favorire un fornitore nella stesura delle caratteristiche tecniche del capitolato Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di documenti tecnici revisionati da due soggetti diversi rispetto al totale di documenti redatti . valore atteso: 80% (Perc. 2022:80,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,70
Struttura	SI - SERVIZIO INFORMATICA	Responsabile	Gasparetto, Alessio
Descrizione processo e relative fasi	Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio. Redazione certificato di conformità e regolari esecuzioni		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale mancata definizione di ruoli/responsabilità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo			
N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
1045 - condizionamento/ inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	Misura di controllo MG029 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori		Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la corretta esecuzione del contratto Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di verifiche effettuate rispetto al numero complessivo di liquidazioni. Valore atteso 90% (Perc. 2022:90,00%)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)			
03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI			
Fase			
EROGAZIONE/REALIZZAZIONE			
Valutazione Rischio			
Basso / trascurabile  3,50			
Struttura			
SI - SERVIZIO INFORMATICA		Responsabile	Gasparetto, Alessio
Descrizione processo e relative fasi			
Gestione delle credenziali e dei permessi per gli utenti interni/esterni; fase acquisizione della richiesta da parte dell'utente verifica dei requisiti attribuzione dei permessi/ruoli revoca degli stessi quando non più necessari			
Storico cause degli eventi rischiosi			
mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale mancata definizione di ruoli/responsabilità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
1046 - attribuzione di accessi/ permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	Misura generale MG029 - Verifica delle nomine di Amministratore di sistema		Responsabile della misura: dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: verificare la presenza della nomina di Amministratore di sistema per gli utenti con privilegi elevati Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Effettuata la verifica delle nomine ad Amministratore di sistema per gli utenti con privilegi elevati (S/N 2022:Si)
	Misura di regolamentazione MG039 - applicazione delle procedure di richiesta/revoca di accesso e relativi permessi; separazione tra figura richiedente e autorizzatore; revoca degli accessi e riattivazione su richiesta		Responsabile della misura: dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare accessi non autorizzati o eccedenti rispetto ai limiti previsti Termine misura: 31.12.2022 Indicatori di monitoraggio della misura: Esistenza di una procedura che preveda la revoca delle abilitazioni degli utenti non in possesso dei requisiti previsti (S/N 2022:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Esistenza di una procedura di richiesta che preveda la separazione tra richiedente e autorizzatore. Valore atteso: sì (S/N 2022:Si)