

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico). Fase ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	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	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0856 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	
		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0887 - Non corretta applicazione della normativa contrattuale afferente la costituzione dei fondi e dei vincoli legislativi in materia	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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.	
07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e In occasione del bilancio consuntivo Fase ACQPERS. 11.MONITORAGGIO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0888 - Non corretta erogazione degli importi economici afferenti i fondi contrattuali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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	
08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa Fase ACQPERS. 6.GESTIONE DEL RAPPORTO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0889 - Non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative	<b>Misura di regolamentazione</b> 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	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
<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"> <li>- richiesta del dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico;</li> <li>- acquisizione del nulla osta da parte del dirigente sovraordinato;</li> <li>- valutazione della compatibilità dell'incarico;</li> <li>- rilascio dell'autorizzazione;</li> <li>- adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni (PERLAPA).</li> </ul> <p>Fase ULTERIORI. 7.MONITORAGGIO</p> <p>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</p>	<p>0890 - alterazione della documentazione. conflitto di interessi e mancanza di trasparenza</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MG044 - pubblicazione di tutti gli incarichi comunicati nella sezione amministrazione trasparente</p> <p><b>Misura di controllo</b> 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</p> <p><b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 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</p>	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 11.MONITORAGGIO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0892 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	<b>Misura di controllo</b> 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	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0893 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della valutazione (es.predeterminazione dei criteri di valutazione)	<b>Misura di formazione</b> 0757 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa aziendale	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	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	<b>Misura generale</b> MG021 - Formazione del personale incaricato della valutazione	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Definizione del profilo candidato/i e approvazione bando di concorso/selezione - input: fabbisogno; output: approvazione e pubblicazione bando di concorso/selezione. Fase ACQPERS. 2.PROGETTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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	
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 ACQPERS. 3.SELEZIONE CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	MANUALE.01 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	<b>Misura di controllo</b> 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  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE componenti commissione	
03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria Fase ACQPERS. 5.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 0874 - Approvazione graduatorie con delibera e successivi adempimenti in tema di trasparenza	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
35 - Regularizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo Fase ACQPERS. 8.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	0895 - Ritardo nella presentazione del giustificativo al fine di alterare la presenza in servizio	<b>Misura di controllo</b> 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)	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Costituzione della Commissione giudicatrice Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	

### Tabella delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
54 - Monitoraggio lavoro agile Fase ACQPERS. 6.GESTIONE DEL RAPPORTO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	0885 - rischio di controlli non adeguati dovuti all'attivazione in situazione emergenziale	<b>Misura di controllo</b> 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	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	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	<b>Misura di controllo</b> 0858 - Intensificazione dei controlli: Verifica trimestrale contratti in scadenza IZSve e gare in programmazione CRAV <b>Misura di controllo</b> 0764 - Intensificazione dei controlli: verifica scadenziario contratti <b>Misura di controllo</b> 0765 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	
19 - Varianti in corso di esecuzione Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	0901 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	<b>Misura di formazione</b> 0766 - Formazione del personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC	
20 - Verifica di conformità Fase CONTRATTI. 6.RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	0902 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	<b>Misura di controllo</b> 0767 - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC	



**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente Fase CONTRATTI. 1.PROGRAMMAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	0778 - programmazione carente	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0639 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	
02 - Elaborazione documenti progettuali - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara Fase CONTRATTI. 2.PROGETTAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	0779 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0640 - rilascio di dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
	0780 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0641 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
	0781 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	<b>Misura di controllo</b> 0642 - verifica degli elaborati progettuali-validazione	
03 - Scelta degli operatori economici cui chiedere l'offerta o da invitare alla procedura di affidamento Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	0782 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea degli operatori economici	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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.	
		<b>Misura di regolamentazione</b> 0644 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	
04 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte- input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate. Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	0783 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 0645 - applicazione della direttiva	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
05 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - Input: verifica possesso requisiti - output: adozione provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0784 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	<b>Misura di controllo</b> 0646 - input: verificare che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	
06 - stipula contratto Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0785 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	<b>Misura di trasparenza</b> 0731 - trasparenza e pubblicità	
	0861 - conflitto di interessi	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0647 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0723 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	
07 - esecuzione del contratto e modifiche: modifiche al contratto originario e pagamenti Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0860 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
	0786 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 0648 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	
	0787 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	<b>Misura di controllo</b> 0649 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	
	0864 - riconoscimento di importi non spettanti	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 0727 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge	
22 - nomina collaudatore/ commissione di collaudo Fase CONTRATTI. 6.RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0788 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<b>Misura di trasparenza</b> 0650 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	
	0866 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	<b>Misura di rotazione</b> 0729 - rotazione collaudatori	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0730 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.22 - CONTRATTI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0908 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0876 - acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto <b>Misura di controllo</b> 0773 - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
49 - Gestione beni aziendali Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0909 - indebita appropriazione	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0774 - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico	
50 - Gestione Parco Auto Fase CONTRATTI. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0910 - utilizzo fraudolento della Fuel Card	<b>Misura di controllo</b> 0775 - intensificazione dei controlli sul corretto utilizzo delle fuel card assegnate agli automezzi dell'IZSVe	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente Fase CONTRATTI. 1.PROGRAMMAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	0790 - programmazione carente	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0652 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	
10 - Elaborazione dei documenti progettuali - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione Fase CONTRATTI. 2.PROGETTAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	0791 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0653 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
	0792 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0654 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
	0793 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	<b>Misura di controllo</b> 0655 - verifica degli elaborati progettuali-validazione	
11 - Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	0794 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura di regolamentazione</b> 0656 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	
		<b>Misura di trasparenza</b> 0657 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	
12 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte - applicazione della direttiva interna Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	0795 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 0658 - applicazione della direttiva	
13 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - input: verificare possesso requisiti - output: aggiudicazione dell'appalto Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0796 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	<b>Misura di controllo</b> 0659 - input: verifica che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
14 - stipula contratto Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0797 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	<b>Misura di controllo</b> 0724 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	
	0862 - conflitto di interessi con l'aggiudicatario	<b>Misura di trasparenza</b> 0660 - trasparenza e pubblicità	
15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0798 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0725 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	
	0799 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	<b>Misura di controllo</b> 0661 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	
	0863 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	<b>Misura di controllo</b> 0662 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	
	0865 - riconoscimento di importi non spettanti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0726 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	
16. - nomina collaudatore/ commissione di collaudo Fase CONTRATTI. 6.RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	0800 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<b>Misura di controllo</b> 0728 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge	
	0801 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	<b>Misura di trasparenza</b> 0663 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	
		<b>Misura di rotazione</b> 0664 - rotazione collaudatori	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0665 - rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.25 - PROGETTAZIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara Fase CONTRATTI. 2.PROGETTAZIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0903 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0868 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Progettista	
	0904 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0768 - Direttive/Linee guida interne che supportino il progettista nella predisposizione dei documenti di gara	

### Tabella delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto Fase ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0911 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	<b>Misura generale</b> MG027 - Gestione informatizzata del processo di richiesta dei beni <b>Misura generale</b> MG029 - Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto <b>Misura generale</b> MG044 - Pubblicazione atti di programmazione: Programma biennale degli acquisti > 40.000 e aggiornamento annuale - Avviso di preinformazione annuale	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
40 - Indizione e ammissione alla gara Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0905 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti	<b>Misura di trasparenza</b> 0875 - Pubblicazione determina a contrarre <b>Misura di controllo</b> 0769 - Aggiornamento check list controllo procedimento/adempimenti <b>Misura di controllo</b> 0770 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione di gara	
41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0906 - Alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico	<b>Misura di trasparenza</b> 0867 - Pubblicazione curricula dei componenti della Commissione aggiudicatrice <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0771 - sensibilizzazione sulla responsabilità e competenze dei componenti della commissione in tema di conflitti di interessi	
42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	0907 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti art. 80	<b>Misura di controllo</b> 0772 - Intensificazione dei controlli sulle verifiche art. 80	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
43 - Gestione dei movimenti di cassa economale Fase CONTRATTI. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1040 - indebita appropriazione	<b>Misura di controllo</b> 0877 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione attestante il movimento/pagamento delle minute spese economali ammissibili nei limiti previste dalla norme regolamentari interne	
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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - gestione progetti formativi Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0886 - omissione controlli	<b>Misura di controllo</b> 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	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
<p>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.</p> <p>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</p> <p>Fase PROVAMPL. 5.GESTIONE DEL RAPPORTO</p> <p>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</p>	<p>0891 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p>	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>0755 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività</p>	



**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 9.ISTRUTTORIA <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1035 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	
03 - Predisposizione e acquisizione della modulistica relativa alla privacy per il tipo di attività istituzionale svolta rilevante dal punto di vista della privacy Fase ACQPERS. 9.ISTRUTTORIA <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1036 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> 0870 - sottoposizione della modulistica in materia di privacy al DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) nel caso di variazioni o di nuovi documenti	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0896 - Costituzione irregolare della commissione per l'individuazione degli idonei per le borse di studio, finalizzata a favorire candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1034 - Non corretta applicazione della normativa fiscale ed errato calcolo delle imposte	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Verbalizzazione da parte del Collegio dei Revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1019 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> 0841 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
107 - Predisposizione bilancio d'esercizio Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1020 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> MG029 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe da parte di due operatori	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.13 - CICLO ATTIVO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
108 - Fatture a clienti Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1024 - omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	<b>Misura di controllo</b> 0848 - Controllo a campione che gli importi delle fatture emesse corrispondano alle prestazioni da fatturare	
109 - Gestione del credito Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1026 - errato stralcio dei crediti per il quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	<b>Misura di regolamentazione</b> MG039 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi >= € 100 e azione legale per importi >= a € 500  <b>Misura di regolamentazione</b> 0847 - trasmissione al Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio perchè inesigibili (vedi Regolamento interno)	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.14 - CICLO PASSIVO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
110 - Fatture da fornitori.Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1021 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	<b>Misura di controllo</b> 0842 - report trimestrale per Collegio dei Revisori relativo a fatture pagate oltre i 60 gg e relativa verifica	
	1022 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	<b>Misura di controllo</b> 0843 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli ordinativi di pagamento per CIG	
	1029 - pagamneto somme non dovute (anagrafiche)	<b>Misura di controllo</b> 0850 - verifica a campione della correttezza dell'inserimento del beneficiario d parte di un operatore diverso da quello che effettua il pagamento	
111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1028 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	<b>Misura di controllo</b> 0852 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli stipendi	
112 - Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1025 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	<b>Misura di controllo</b> 0849 - controllo della documentazione contabile dei rendiconti mensili delle casse economali da parte di due operatori	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.15 - GESTIONE PATRIMONIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1027 - non corretta gestione dei cespiti assegnati	<b>Misura di controllo</b> 0846 - controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili Fase ENTPAT. 2.PROGETTAZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0814 - Stipula contratto con clausole che non tutelano l'Ente o il suo patrimonio	<b>Misura di controllo</b> 0676 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare clausole contrattuali che tutelino l'Ente ed il suo patrimonio.  <b>Misura di trasparenza</b> 0677 - Pubblicazione e aggiornamento della tabella dei canoni di locazione di affitto versati o percepiti nella sezione amministrazione trasparente	
52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili Fase ENTPAT. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0815 - Rinnovo di contratto di locazione con locatario insolvente  0816 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	<b>Misura di controllo</b> 0678 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del locatario richiedente il rinnovo del contratto di locazione.  <b>Misura di controllo</b> 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	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.02 - BUDGETING
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	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. 1012 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA	
235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	1015 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti 1016 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0878 - informatizzazione del processo dalla raccolta delle evidenze alla attestazione finale  <b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0837 - informatizzazione flusso obiettivi gestionali	
236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	1017 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0879 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: informatizzazione del processo per ridurre i margini di interventi discrezionali e agevolare sistemi di controllo e gestione dell'attività amministrativa	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG027 - Informatizzazione del cost accounting <b>Misura di regolamentazione</b> MG040 - Linee guida per la compilazione della distinta base di produzione di una prestazione	
110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG017 - Gruppo Tariffario (CdG, SEF, Qualità, Servizio Informatica)	



**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
<p>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 INCNOM. 2.PROGETTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</p>	<p>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</p>	<p><b>Misura di formazione</b> 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</p>	
<p>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 INCNOM. 3.SELEZIONE CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</p>	<p>0898 - conflitto di interessi del dirigente che effettua la valutazione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0762 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/incompatibilità</p>	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/ Direttore di Area valutatore Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1050 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
111 - Conferimento mandato Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	0914 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0778 - Produzione fac simile delibera conferimento incarico CTP	
112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	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	<b>Misura di regolamentazione</b> 0779 - Attuazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni	
113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	0916 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0780 - Redazione check list procedurale	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
114 - Redazione atti di precontenzioso Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	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	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0781 - Redazione check list procedurale	
115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	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	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0782 - Regolamentare la procedura gestionale	
116 - Studio della fattispecie Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	0919 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0783 - Produzione fac simili di atti	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
117 - Redazione e trasmissione del parere Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	0920 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	<b>Misura di rotazione</b> 0784 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	
119 - ricezione della richiesta interna Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	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	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0785 - gestione tramite check list procedurale	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.19 - Gestione archivio
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</i>	0835 - smarrimento documenti	<b>Misura generale</b> 0704 - monitoraggio almeno con cadenza bimestrale delle richieste di consultazione dei documenti fascicoli e della documentazione consegnata in visione	
44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico Fase ULTERIORI. 7.MONITORAGGIO <i>SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</i>	0836 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto	<b>Misura di controllo</b> 0705 - controllo finalizzato a selezione correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di scarto	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0819 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti  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		<b>Misura di controllo</b> 0682 - controllo giornaliero della corrispondenza delle registrazioni delle pec pervenute con le registrazioni protocollo
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca Fase AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0821 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali  0822 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0683 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.  <b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0684 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti  <b>Misura di controllo</b> 0685 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto di contributo alla ricerca da parte dall'UO Legale.	
28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0823 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0686 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0824 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di controllo</b> 0687 - duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare corretta applicazione art. 15 legge 241/90 <b>Misura generale</b> 0688 - pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente	
	0825 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di controllo</b> 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.	
	0826 - elusione delle norme e condizioni previste dal codice degli appalti (art. 5, co. 6 d.lgs.50/2016)		
30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90 Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0827 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0690 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse". Fase AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0828 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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".  <b>Misura di controllo</b> 0692 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta dirigente e funzionario)	
	0829 - stipula di contratto/convenzione con clienti insolventi	<b>Misura di controllo</b> 0693 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula del contratto per prestazioni cd. "semplici"/"complesse".	
	0830 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0694 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti  <b>Misura di controllo</b> 0695 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse" da parte dall'UO Legale.	
26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse" Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0831 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0696 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario. Fase AFFLEG. 2.PROGETTAZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0832 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0697 - utilizzo di format contrattuali standard  <b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> 0698 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario  <b>Misura di controllo</b> 0699 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO)  <b>Misura di controllo</b> 0700 - controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di convenzione prestazioni a tariffario da parte dell'UO legale  <b>Misura di trasparenza</b> 0701 - pubblicazione dei provvedimenti della sezione amministrazione trasparente	
	0833 - stipula di contratto/convenzione con clienti insolventi	<b>Misura di controllo</b> 0702 - acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	
24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0834 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> 0703 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici	



**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0837 - tarditività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 0706 - implementazione/aggiornamento del registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione in qualità di RPCT del registro con cadenza semestrale	
38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0838 - tarditività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 0707 - pubblicazione, in qualità di RPCT con cadenza semestrale del registro degli accessi nella sezione amministrazione trasparente <b>Misura di regolamentazione</b> 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	
39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0839 - tarditività negli adempimenti	<b>Misura di regolamentazione</b> 0840 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento interno adottato con DDG 660/2018 <b>Misura di trasparenza</b> 0709 - implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro accessi nella sezione amministrazione trasparente con cadenza semestrale e pubblicazione del refisto n qualità di RPCT	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	0840 - erogazione di somme non dovute  0841 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0710 - implementazione di una banca dati/scadenziario con indicazione sinistri aperti , liquidati e non liquidati
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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico Fase AREAIST. 4.ESECUZIONE ANALISI 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0942 - Abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio "scambio / alterazione campioni"		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0792 - studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici
131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico Fase AREAIST. 4.ESECUZIONE ANALISI 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	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		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0793 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	Processo	I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico nominativo Fase AREAIST. 1.PROGETTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0955 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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  <b>Misura di controllo</b> 0806 - Monitoraggio semestrale delle missioni con causale "sopralluogo"	

**Tabella delle misure 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)
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro Fase PRESTSAN. 3.ACCESSIONE CAMPIONI 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0944 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0794 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	
138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite Fase PRESTSAN. 4.ESECUZIONE ANALISI 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0945 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0795 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	
140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova Fase PRESTSAN. 6.GESTIONE DELL'ESITO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0946 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di controllo</b> 0796 - monitoraggio periodico del trend dell'indicatore relativo al n. di stampe bis	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi Fase PRESTSAN. 5.ESECUZIONE/ GESTIONE 0016 - <i>Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	0947 - Mancanza imparzialità	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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 <b>Misura di controllo</b> 0797 -	
143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta Fase PRESTSAN. 1.PROGETTAZIONE 0016 - <i>Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	0948 - Abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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 <b>Misura di controllo</b> 0798 - monitoraggio semestrale missioni (gestionale missioni) con campo identificazione azienda	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa . Fase RICSPON. 5.ESECUZIONE DEL PROGETTO <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	0923 - Errata verifica comportante chiusura ricerca con residui rilevanti e quindi mancata allocazione efficiente delle risorse	<b>Misura di controllo</b> 0786 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	
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 RICSPON. 1.PROGETTAZIONE <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	0924 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell'ente 0925 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi 0926 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	<b>Misura di controllo</b> 0787 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	
148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico Fase RICSPON. 1.PROGETTAZIONE <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	0927 - Individuazione di partner /sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso 0928 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta 0929 - Previsione di risorse e di budget eccedenti il costo delle attività di ricerca	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> 0788 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico <b>Misura di controllo</b> 0789 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio Fase RICSPON. 7.RENDICONTAZIONE RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0930 - Errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme nel bilancio  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  0932 - Mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti: perdita economica per l'Ente per mancato introito della somma stanziata per il progetto		
		<b>Misura di controllo</b> 0790 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	

**Tabella delle misure 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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO- INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente Fase RICSPON. 1.PROGETTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0949 - Favorire un privato a discapito di terzi: discrezionalità nella valutazione della richiesta di servizio;; conflitto di interessi	<b>Misura di controllo</b> 0799 - monitoraggio eventuali reclami/segnalazioni pervenute	
154 - FASE ANALITICA/ SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati Fase RICSPON. 5.ESECUZIONE DEL PROGETTO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0950 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità	<b>Misura di controllo</b> 0800 - monitoraggio del trend indicatore stampe bis	
155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente Fase RICSPON. 7.RENDICONTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0951 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0801 - predisposizione di una procedura per invio report alla Direzione e all'UO ricerche	



**Tabella delle misure 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)
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 RICSPON. 1.PROGETTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	0952 - Stesura viziata del progetto	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0802 - attuazione della linee guida presenti nella intranet	
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
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits Fase ULTERIORI. 4.EROGAZIONE/ REALIZZAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0953 - Conflitto di interessi (vantaggio personale anche in fasi successive come gare di acquisto)	<b>Misura di controllo</b> 0803 - 1) Monitoraggio semestrale nel gestionale missioni delle partecipazione ad eventi sponsorizzati dallo stesso sponsor;	
183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati Fase ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	0954 - Conflitto di interessi	<b>Misura di regolamentazione</b> 0804 - approvazione definitiva linea guida per la gestione dell'invito predisposte dalla SCA1 SGRU e inizio diffusione delle stesse	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione Fase RICSPON. 6.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	0982 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali  0983 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall' Accordo Stato Regioni	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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	
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 RICSPON. 1.PROGETTAZIONE SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	0984 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico  0985 - iter processo di sponsorizzazione non attuato in tempo utile per l'accredimento ECM con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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  <b>Misura di controllo</b> 0814 - Monitoraggio avanzamento processo attraverso il Documento Organizzativo - sezione 2 principali step di avanzamento SCS7_Mod_027_rev00_Principali_Step_avanzamento	
175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP Fase RICSPON. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	0986 - conflitti di interessi e omessa verifica di situazioni di incompatibilità da parte del richiedente/responsabile scientifico e della commissione  0987 - disomogeneità o incompletezza delle valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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  <b>Misura di rotazione</b> 0816 - Misura di prevenzione generale - rotazione del personale adeguata rotazione dei soggetti nominati come componenti delle commissioni di aggiudicazione	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti Fase RICSPON. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	0988 - Influenze da chi ha interessi commerciali nel settore della sanità		
	0989 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari		
	0990 - restrizione termini di pubblicazione avviso di sponsorizzazione per favorire un candidato	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Fase RICSPON. 5.ESECUZIONE DEL PROGETTO <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	0933 - Distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto per favorire alcuni soggetti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 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.	
	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		
	0935 - uso improprio o distorto della discrezionalità		
	0936 - trarre vantaggio personale attraverso il pilotaggio delle procedure e ricerca agevolazioni		
	0937 - distrazione fondi per acquisizione di beni e servizi non necessari o da utilizzare per fini personali		
	0938 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto		
	0939 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso costi alterati e non corrispondenti alle attività eseguite nel corso del progetto		
	0940 - distrazione di fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso la richiesta/scambio di favori		
	0941 - impiego di persone di beni e servizi non a fini di ricerca; realizzazione attività non previste nel progetto		
AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>0007 - ATA - U.O. Gestione atti</i>	0978 - Mancata pubblicazione dei provvedimenti, ai sensi della L. n. 69/2009	<b>Misura di controllo</b> 0809 - controlli a campione	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ULTERIORI. 1.PROGRAMMAZIONE <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0991 - definizione di fabbisogni non rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia ( non rispondenza alle esigenze dell'utente)	<b>Misura di controllo</b> 0818 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti	
	0992 - errata previsione/imputazione alle fonti di finanziamento		
	0993 - ritardi nell'iter procedurale		
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 ULTERIORI. 1.PROGRAMMAZIONE <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0994 - impossibilità dell'attuazione dei corsi ECM previsti nel PFA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0819 - Incontro di pianificazione delle attività del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni	

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ULTERIORI. 6.SELEZIONE ESPERTI  <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0995 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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
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 interest Fase ULTERIORI. 4.EROGAZIONE/ REALIZZAZIONE  <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0996 - falsificare la registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM		<b>Misura di controllo</b> 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

**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0997 - sostituzione non programmata del docente con altro relatore interno/ esterno senza il rispetto del preavviso e delle procedure	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0822 - riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti	
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 ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	0998 - conflitto interessi richiedente	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 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	
	0999 - lter di accreditamento ECM non attuato in tempo utile con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell' erogazione dell' evento formativo	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0824 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di realizzazione delle attività e del rispetto della pianificazione, provenienti dalle diverse fonti	
	1000 - richiesta di attivazione evento formativo non programmata con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi e dispersione delle richieste	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0825 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti	

### Tabella delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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 ULTERIORI. 6.SELEZIONE ESPERTI <i>SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO</i>	1001 - eccessiva discrezionalità nella scelta del docente	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0826 - compilazione da parte del responsabile scientifico della scheda di progettazione evento ove viene data evidenza della modalità di scelta del docente  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0827 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	
	1002 - Violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura		
AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.07 - GESTIONE SICUREZZA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
227 - gestione esecuzione contratti di servizio per manutenzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE</i>	1006 - superamento delle scadenze manutentive estintori o mancato effettivo controllo	<b>Misura di controllo</b> 0831 - controllo a campione dello stato manutentivo degli estintori	
228 - gestione ordini per manutenzioni straordinarie apparecchiature fuori contratto sotto soglia 5.000 € Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE</i>	1007 - affidamento di manutenzioni non necessarie, in assenza di guasti: uso distorto degli affidamenti diretti	<b>Misura di controllo</b> 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	



**Tabella delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA Fase ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE SI - SERVIZIO INFORMATICA	1044 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - revisione della documentazione/capitolati tecnici da parte di soggetti diversi <b>Misura di trasparenza</b> MG030 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> MG033 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	
02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE SI - SERVIZIO INFORMATICA	1045 - condizionamento/inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	<b>Misura di controllo</b> MG029 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori	
03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI Fase ULTERIORI. 4.EROGAZIONE/ REALIZZAZIONE SI - SERVIZIO INFORMATICA	1046 - attribuzione di accessi/permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	<b>Misura generale</b> MG029 - Verifica delle nomine di Amministratore di sistema <b>Misura di regolamentazione</b> 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	