

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo	Valutazione Rischio
<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u> <u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u> <u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u> <u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u> <u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u> <u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u> <u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs 165/2001)</u> <u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u> <u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u> <u>A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</u> <u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u> <u>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</u> <u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u> <u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u> <u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u> <u>A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI</u> <u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u> <u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u> <u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>	
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u> <u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u> <u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u> <u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u> <u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u> <u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u> <u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u> <u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u> <u>A.48 - GESTIONE MOBILITA'</u>	
<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>	
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u> <u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>	
<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>	

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo	Valutazione Rischio
<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u> <u>O.11.0 - GESTIONE DELLE RICERCHE SANITARIE (SPERIMENTAZIONE E RICERCHE CLINICHE, RICERCHE SANITARIE FINALIZZATE E PROGETTI DI RICERCA (ESCLUSE LE RICERCHE CLINICHE))</u> <u>T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE</u>	
<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>	

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.01 - Individuazione del fabbisogno		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	Misura di regolamentazione 038 - Tetto di spesa regionale	Indicatori: Report trimestrale (S/N)
	Misura specifica 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	Tempi e modi: Richieste effettuate da UOSD Specialistica in occasione della CRITE e della pubblicazione dei turni (mar/giu/set/dic) - tenuto un file per l'analisi del fabbisogno con elenco SAI e relativi orari Indicatori: File per analisi del fabbisogno con elenco SAI e orari (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.02 - Acquisizione disponibilità e assegnazione incarico		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.008 - Mancato utilizzo delle graduatorie provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	Misura specifica 2A016 - Gestione delle assegnazioni in base a criteri dichiarati e pubblicati	Indicatori: Graduatoria trasmessa da Ulss 8 (S/N)
RA.05 - Alterazione delle graduatorie	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale Azienda Ulss Provinciale (Ulss 8 berica) (S/N)
	Misura generale 110 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivita? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori: Relazione scritta Responsabile UOSD Attivita' specialistica (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.03 - Conferimento incarico e verifica requisiti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.05 - Riscontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 115 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: Verifiche veridicità (Perc.)
	Misura specifica 2A045 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	Indicatori: Verifiche veridicità (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.04 - Creazione/modifica posizione anagrafica e giuridica nei gestionali		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	Misura di controllo 042 - Controllo periodico delle posizioni ancora attive	Indicatori: Stampa semestrale firmate dal Direttore della DAT e inviata al Responsabile della UOSD Specialistica Ambulatoriale (S/N)
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.05 - Cessazione del medico nei diversi gestionali utilizzati		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 043 - Verifica mensile della corrispondenza tra SAI in servizio e SAI liquidati	Indicatori: Report mensile firmato dal RUOC (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.06 - Rilevazione presenze/assenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura specifica 2A036 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Tempi e modi: La Posizione Organizzativa verifica ogni mese le modifiche effettuate da altro operatore Indicatori:
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	Misura di controllo 044 - Verifica mensile di copertura di tutti i turni programmati con timbrature e/ o giustificativi di assenza	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.07 - Valutazione semestrale del raggiungimento degli obiettivi		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 046 - Controllo da parte di una UO diversa di quella responsabile del processo	Tempi e modi: La verifica viene effettuata dalla UOSD Specialistica e condivisa con parte Sindacale in un gruppo tecnico previsto dal Patto Indicatori:

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.08 - Inserimento/elaborazione manuale di alcune voci fisse o variabili nell'applicativo informatico SIGMA		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Tempi e modi: Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute Indicatori: Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N)
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Tempi e modi: Prospetto di controllo per singola voce stipendiale delle variazioni mensili intervenute Indicatori: Prospetto di controllo firmato dal RUOC (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.09 - Inserimento/elaborazione eventuale compenso per attività L.P		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/ N)
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Invio lettera firmata dal Direttore DAT e file corrispondente alla Direzione Amministrativa di Ospedale (S/ N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.10 - Trasmissione report di sintesi e tabulati di dettaglio all'uc contabilità e bilancio per la registrazione contabile		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI

Fattori di rischio

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>
Fase	T.4.4.11 - Trasmissione file per i pagamenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc.)
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>
Fase	A.31.1.01 - Analisi del fabbisogno		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	Misura di regolamentazione 038 - Tetto di spesa regionale	Responsabilità: Direttore UOC Tempi e modi: La verifica sul rispetto del tetto di spesa è effettuata periodicamente dagli uffici e trasmessa alla Regione. Indicatori: Costo personale inferiore al tetto (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A020 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Direttore UOC Tempi e modi: Le richieste di autorizzazione devono passare ogni trimestre attraverso la CRITE. Solo successivamente all'autorizzazione si può procedere con le procedure di assunzione Indicatori: Richieste di autorizzazione trimestrale in CRITE (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>
Fase	A.31.1.02 - Procedure selettive per l'assunzione di direttori di struttura complessa		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.27 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura generale 049 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse	Responsabilità: Segretario della commissione Tempi e modi: gli uffici trasmettono alla commissione di valutazione l'elenco dei candidati ammessi, e vengono chiamati a sottoscrivere, prima della valutazione, una dichiarazione di non incompatibilità su modulo predisposto dall'ufficio concorsi. A norma di legge i rappresentanti sindacali non possono far parte della commissione di valutazione. Indicatori: Moduli firmati dai commissari (Perc.)
	Misura specifica 2A035 - Trasparenza sorteggi	Responsabilità: Presidente commissione Tempi e modi: I sorteggi si svolgono con seduta pubblica, estraendo i nominativi dall'elenco nazionale dei Direttori di UOC. La Commissione di sorteggio è nominata con deliberazione del Direttore Generale e le sedute vengono verbalizzate. Indicatori: Verbale (S/N)
RA.30 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec...	Misura generale 013 - Definizione di criteri	Responsabilità: Segretario commissione Tempi e modi: La Commissione valuta i candidati sulla base di criteri previsti da normativa e da DGRV 343/2013 Indicatori: Verifiche stati di servizio (Perc.)
	Misura di regolamentazione 039 - Approvazione del profilo da parte del Collegio di Direzione	Responsabilità: Direzione strategica Tempi e modi: Il profilo del Dirigente da incaricare, che costituisce un riferimento importante sulla cui base del quale viene costruita la selezione, viene redatto dal Collegio di Direzione e trasmesso formalmente alla UOC Gestione risorse umane per la redazione del bando di avviso. Indicatori: Verbale approvazione profilo (S/N)
	Misura specifica 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Segretario di commissione Tempi e modi: La Commissione adotta e sottoscrive una griglia di valutazione, che viene allegata al verbale Indicatori: Griglia di valutazione a verbale (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Responsabilità: Segretario di commissione Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>
Fase	A.31.1.03 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura specifica 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale della data, orario, sede della prova (S/N)
	Misura specifica 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Indicatori: Verbale di valutazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>
Fase	A.31.1.04 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi legali		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: N Incarichi assegnati alla stesso legale (S/N)
	Misura specifica 2A011 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Indicatori: Presenza e aggiornamento almeno annuale degli elenchi (S/N)
RA.26 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Regolamento adottato con delibera (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
Fase	A.31.2.01 - Verifica titoli e costituzione del rapporto di lavoro		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: Verifiche veridicità (Perc.)
RA.29 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità	Indicatori: Dichiarazioni compilate e firmate (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
Fase	A.31.2.02 - Creazione nuova posizione lavorativa e inserimento e modifica in Sigma dei dati relativi all'inquadramento giuridico professionale,		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	Misura di controllo 102 - Controllo periodico nuove posizioni	Indicatori: Corrispondenza tra nuove posizioni e delibere di assunzione (Perc.)
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata dal responsabile variazioni su stesso (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
Fase	A.31.2.03 - Gestione passaggi a tempo parziale		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura specifica 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Indicatori: Valutazione collegiale commissione (S/N)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Presenza documentazione a supporto (S/N)
RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Regolamento (S/N)
	Misura specifica 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Indicatori: Approvazione e pubblicazione del bando nel sito istituzionale (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
Fase	A.31.2.04 - Progressioni di carriera (conferimento incarichi di coordinamento/posizione organizzativa/incarichi dirigenziali/progressioni economiche orizzontali)		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura di controllo 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	Tempi e modi: Certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale che regola la materia delle progressioni di volta in volta stipulato tra l'Azienda ULSS e la parte sindacale, in merito alla compatibilità con i vincoli normativi ed economici dettati dal CCNL e dal Legislatore Indicatori: Certificazione Collegio Sindacale (S/N)
	Misura di regolamentazione 093 - Contratto collettivo decentrato integrativo vigente	Tempi e modi: Stipula del contratto collettivo integrativo aziendale secondo tempi e modi indicati dai vari CCNL (Comparto Sanità, Area Sanità, Dirigenza PTA). Monitoraggio relativamente all'applicazione dei contratti aziendali già stipulati in materia: 12/10/2020 Comparto Sanità per le progressioni economiche orizzontali 2020-19/10/2020 Area Sanità per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali- 13/03/2019 Dirigenza PTA per la istituzione, graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali. Indicatori: Contratto approvato e firmato dalle OO.SS (S/N)
	Misura di regolamentazione 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Regolamenti incarichi (S/N)
	Misura di trasparenza 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica dettata dai regolamenti vigenti per ciascuna materia sia sul sito internet Aziendale, alla pagina dell'Albo on line e alla pagina delle Selezioni, sia sulla bacheca dell'Angolo del Dipendente (sito riservato ai dipendenti dell'Azienda). Indicatori: Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di regolamentazione 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'affidamento di incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Regolamenti incarichi (S/N)
	Misura di regolamentazione 095 - Mappatura per l'individuazione degli uffici e servizi interessati dagli incarichi di funzione	Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti aziendali per l'individuazione e graduazione degli incarichi del Comparto Sanità (deliberazione n.619/2020), dell'Area Sanità (deliberazione n.1387/2020), della Dirigenza PTA (deliberazione n.426/2020). Indicatori: Aggiornamento mappatura a scadenza incarichi (S/N)
	Misura di trasparenza 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: Emanazione e pubblicazione di tutti i provvedimenti sia di mappatura degli incarichi che di indicazione delle selezioni per ricoprirli così come stabiliti dalla Direzione Strategica in base alle norme nazionali e regionali di riferimento per la materia. Indicatori: Pubblicazione sul sito istituzionale (S/N)
	Misura di trasparenza 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: La pubblicazione degli avvisi avviene secondo la tempistica dettata dai regolamenti vigenti per ciascuna materia sia sul Indicatori: Pubblicazione avvisi sul sito istituzionale e su AD (S/N)
	Misura di controllo 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Responsabilità: Soggetto incaricato della valutazione dei candidati in base ai regolamenti vigenti in materia. Tempi e modi: In sede di espletamento di ciascuna selezione, il soggetto incaricato della valutazione dei candidati espone in apposito verbale la verifica delle competenze professionali attraverso l'analisi dei CV. Indicatori: Verbale commissione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>
Fase	A.31.3.01 - Assegnazione profilo orario/turno		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di regolamentazione 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>
Fase	A.31.3.02 - Gestione assenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di informatizzazione dei processi 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	Indicatori: Presenza log di accesso (S/N)
	Misura generale 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	Indicatori: Profili di accesso limitati per singola area (gestione presenze/assenze, gestione giuridica, gestione economica) (S/N)
	Misura di controllo 103 - Accesso con nome utente e password	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N)
	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Applicazione del contratto (S/N)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N)
	Misura di regolamentazione 053 - Contratto collettivo nazionale vigente	Indicatori: Applicazione del contratto (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>
Fase	A.31.3.03 - Gestione pronta disponibilità		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N)
	Misura di regolamentazione 109 - Calendario turni	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di regolamentazione 109 - Calendario turni	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
Fase	A.31.3.04 - Gestione permessi legge 104/92		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di regolamentazione 056 - Domanda concessione presentata su modulo vistato dal Responsabile	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Richiesta utilizzo dei permessi da parte di altro parente ai loro datori di lavoro (Perc.)

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
Fase	A.31.3.05 - Gestione presenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di informatizzazione dei processi 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestionale	Indicatori: Presenza log di accesso (S/N)
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	Misura di trasparenza 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente	Indicatori: Disponibilità in tempo reale su AD sia da parte del dipendente che del responsabile (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.01 - Inquadramento economico e inserimento/modifica dati economici fiscali e previdenziali		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di controllo 103 - Accesso con nome utente e password	Indicatori: Gestione dei profili di accesso con richiesta da parte del Responsabile UO (S/N)
	Misura specifica 2A042 - Verifiche a campione	Indicatori: Stampa mensile registro interventi (S/N)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Estrazione trimestrale inquadramenti per verifica correttezza da parte della P.O. (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.02 - Gestione competenze variabili e trattamento accessorio (produttività/risultato, docenze, missioni, assicurazioni...)		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di regolamentazione 096 - Richiesta liquidazione da parte del dipendente autorizzata dal Responsabile UO	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Stampa mensile da GPI Sigma PAYB300 firmata dalla P.O. (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.03 - Elaborazione file per accredito stipendi e Invio flussi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.04 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 006 - Invio flusso automatizzato da procedura stipendi al Responsabile che firma digitalmente e inoltra a Bilancio/ Tesoriere	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.04 - Gestione richieste e liquidazione ore di lavoro straordinario		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di controllo 007 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema	Indicatori: Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N)
	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Richieste formalizzate e autorizzate da Responsabile (Perc.)
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Blocco automatico da sistema su tetto ore liquidabili previsto da contratto (150 H annue) (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>
Fase	A.31.4.05 - Gestione e monitoraggio fondi contrattuali		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura di controllo 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi	Indicatori: Relazione tecnico finanziaria firmata dal Direttore Amministrativo e approvata dal collegio sindacale (S/N)
	Misura specifica 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Indicatori: Verifica periodica di corretto abbinamento voce stipendiale/fondo contrattuale (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>
Fase	A.31.5.01 - Gestione riscatti e ricongiunzioni		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di controllo 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	Responsabilità: controlli interni a campione: DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controlli a campione su 3 pratiche di riscatto/ricongiunzione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>
Fase	A.31.5.02 - Gestione previdenza complementare (fondo Perseo)		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 100 - Controlli a campione	Responsabilità: DIRIGENTE RESPONSABILE UOC Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controllo a campione di almeno 3 adesioni effettuate mediante richiesta esplicita, di almeno 3 adesioni effettuate tramite silenzio assenso (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>
Fase	A.31.5.03 - Gestione delle cessazioni con diritto di pensione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Misura di controllo 010 - Controlli esterni da parte INPS, controlli interni a campione	Responsabilità: DIRIGENTE DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE Tempi e modi: 1 anno Indicatori: controllo interno a campione su 3 pratiche di collocamento a riposo con diritto a pensione (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)</u>
Fase	A.31.6.01 - Certificazione attività		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.009 - False rendicontazioni attività	Misura di regolamentazione 110 - Validazione rendicontazione attività	Indicatori: Prospetto rilevazione presenze firmato dal RUO e Direttore Articolazione (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)</u>
Fase	A.31.6.02 - Emissione Ordine		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di informatizzazione dei processi 111 - Vincolo di spesa	Tempi e modi: Inserimento nel gestionale di contabilità GPI dell'importo da contratto previsto in delibera e monitoraggio continuo del rispetto del vincolo di spesa. Il programma blocca automaticamente un'eventuale spesa superiore a quella prevista da contratto. Indicatori: Inserimento Importo previsto dal contratto in GPI per ogni contratto LP (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>A.31.6 - Gestione contratti di lavoro autonomo per incarichi individuali (ex comma 6, art. 7 D.lgs. 165/2001)</u>
Fase	A.31.6.03 - Liquidazione fattura		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	BALDASSIN SARA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Tracciabilità attraverso il ciclo di liquidazione (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.01 - Instaurazione del rapporto convenzionale		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.005 - Riscontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 115 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori: File in GSuite che permette di verificare in qualsiasi momento i controlli completati (Perc. 2023: 100,0% 2024: 100,0%)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.02 - Gestione giuridica - Inserimento/modifica dati anagrafici e contrattuali		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	Misura di regolamentazione 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Verifica annuale profili con firma del RUOC (S/N 2023: Si 2024: Si)
	Misura di controllo 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile	Indicatori: Stampa firmata e validata da responsabile (S/N 2023: Si 2024: Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.03 - Gestione economica -Liquidazione competenze		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	Misura di regolamentazione 110 - Validazione rendicontazione attività	Indicatori: Liquidazione prestazioni su lettera inviata da RUOC Cure Primarie (S/N 2023: Si 2024: Si)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>	Processo	<u>T.4.1-2 - MMG - PLS</u>
Fase	T.4.1-2.04 - Invio e liquidazione degli stipendi e dei versamenti contributivi, previdenziali e fiscali		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRA.004 - Alterazione file dei dati	Misura generale 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2023:100,0% 2024:100,0%)
CRA.007 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	Misura di informatizzazione dei processi 047 - Invio documentazione con firma digitale	Indicatori: Invio flusso automatizzato con firma digitale (Perc. 2023:100,0% 2024:100,0%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>
Fase	A.21.1.01 - Ricognizione fabbisogno biennale e adozione della delibera di Programmazione		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura specifica 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori: esistenza di corrispondenza (email o protocollazione) in/out (S/N)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura specifica 2B044 - Implementazione della programmazione	Indicatori: adozione delibera di programmazione (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Fase	A.21.1.02 - Scelta delle modalità di acquisizione di beni e servizi		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B069 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N)
RB.77 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera di aggiudicazione (S/N)
	Misura specifica 2B046 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Indicatori: verifica esistenza motivazione in delibera a contrattare (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.036 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Indicatori:
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: verifica indicazione criteri obiettivi su atti di gara (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura specifica 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	Indicatori: verifica pubblicazione atti (S/N)
	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: controlli periodici su rispetto direttive interne (S/N)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: archiviazione informatica documentazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 061 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interesse; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di non inconferibilità o incompatibilità (S/N)
	Misura specifica 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura di informatizzazione dei processi 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	Indicatori: verifica effettuazione gara telematica (S/N)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N)
	Misura specifica 2B112 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u>
Fase	A.21.2.06 - Controlli su aggiudicatario		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N)
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica esito check list (S/N)
	Misura specifica 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori: verifica utilizzo banche dati (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u>
Fase	A.21.2.07 - Stipula del contratto		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura specifica 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Indicatori: verifica rispetto direttive (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.021 - Collusione	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N)
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N)
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura specifica 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura specifica 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. Indicatori: verifica accessibilità online documentazione (S/N)
	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento; .D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; l. 241/90 art. 21 quinquies revoca del provvedimento Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B034 - Directive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: verifica applicazione direttive (S/N)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art 44 digitalizzazione delle procedure Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.04 - Nomina della Commissione di gara		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N)
	Misura specifica 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura di informatizzazione dei processi 057 - Espletamento della gara in modalità telematica	Indicatori: verifica espletamento telematico (S/N)
	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N)
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N)
	Misura specifica 2B111 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi; art. 77 commissione di aggiudicazione; art. 95 criteri di aggiudicazione dell'appalto Indicatori: verifica esistenza criteri (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.06 - Controlli su aggiudicatario		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura specifica 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Tempi e modi: applicazione codice di comportamento Indicatori: verifica utilizzo banche dati (S/N)
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Indicatori: verifica esistenza archivi (S/N)
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.07 - Stipula del contratto		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura specifica 2B005 - Adozione di direttive interne/ linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Indicatori: verifica applicazione direttive (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.01 - Nomina del DEC		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Tempi e modi: D.<lgs. 50/2016 art. 42 conflitto di interessi Indicatori: Verifica esistenza dichiarazione sottoscritta di assenza conflitto di interessi (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.02 - Gestione dell'esecuzione del contratto di fornitura ed emissione dei singoli ordinativi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento Indicatori: verifica rispetto delle tempistiche (S/N)
RB.31 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Misura specifica 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 102 Collaudo; Applicazione del Codice di comportamento Indicatori: verifica esistenza clausole standard (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.03 - Attività di controllo del DEC		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art. 42 Conflitto di interessi Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Misura specifica 2B021 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi Indicatori: verifica compilazione check list controllo (S/N)
	Misura specifica 2B025 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Tempi e modi: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49; D.Lgs. 50/2016 art 42 conflitto di interessi Indicatori: verifica effettuazione addebito penale (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>
Fase	A.22.0.04 - Gestione delle modifiche del contratto		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura specifica 2B114 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>
Fase	A.22.0.05 - Gestione eventuale sub-appalto		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura specifica 2B047 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)
	Misura specifica 2B048 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Tempi e modi: D.Lgs. 50/2016 art. 105 subappalto Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>
------------------------	---	-----------------	---

Fase A.22.0.06 - Chiusura del contratto

Valutazione
Rischio

Rischio
Potenziale

Struttura 13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di
rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.052 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>
------------------------	---	-----------------	---

Fase A.22.0.07 - Proroghe

Valutazione
Rischio

Rischio
Potenziale

Struttura 13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di
rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Tempi e modi: Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche Indicatori: verifica avvenuta pubblicazione (S/N)
	Misura specifica 2B075 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/ informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Tempi e modi: Delibera ANAC n. 591/2021 sulle proroghe tecniche Indicatori: verifica avvenuta comunicazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</u>
------------------------	---	-----------------	--

Fase A.22.4.01 - Gestione del contratto di ristorazione

Valutazione
Rischio

Rischio
Potenziale

Struttura 13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di
rischio

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica esito check list (S/N)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.02 - Gestione del contratto di pulizie		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento Indicatori: verifica esito check list (S/N)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.03 - Gestione del contratto lavanolo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u>
Fase	A.24.0.02 - Gestione dei servizi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u>
Fase	A.24.0.03 - Gestione dei servizi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 002 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Applicazione del codice di comportamento Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di controllo 104 - Verifica dei verbali di controllo su esecuzione del contratto	Indicatori: verifica avvenuto controllo (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>
Fase	A.25.1.01 - Analisi esigenze e predisposizione programma triennale lavori pubblici		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura di trasparenza 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N)
RB.44 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	Misura di trasparenza 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: presenza comprovate motivazioni per inserimento in strumenti programmazione (S/N)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Tempi e modi: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti Indicatori: controlli su strumenti di programmazione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>
Fase	A.25.1.02 - Progettazione degli interventi		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>
Fase	A.25.1.03 - Progetto definitivo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
Fase	A.25.1.04 - Indizione gara per esecuzione lavori		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura specifica 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Indicatori: pubblicazione del 90% degli avvisi di indagini di mercato (S/N)
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura specifica 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori: applicazione 100% criteri obiettivi previsti dalla norma (S/N)
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura specifica 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);	Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura generale 040 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Indicatori: astensione del 100% del rup nei casi di potenziale conflitto di interessi (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO
Fase	A.25.1.05 - Svolgimento gara, aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Misura specifica 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Indicatori: presenza dei criteri in tutti gli atti di gara (S/N)
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc.)
	Misura generale 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Indicatori: applicazione dei criteri di gara (S/N)
RB.21 - Collusione	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N)
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura generale 060 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)	Indicatori: nomina commissari con requisiti (S/N)
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (Perc.)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti	Indicatori: pubblicazione del 90% dei provvedimenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.01 - Nomina del Direttore Lavori e stipula contratto di appalto		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura generale 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Indicatori: acquisizione del 100% della preventiva acquisizione dell'insussistenza delle incompatibilità (S/N)
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura di regolamentazione 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	Indicatori: acquisizione delle dichiarazioni dei servizi resi (S/N)
	Misura generale 111 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori: redazione di verbali per tracciabilità dei processi (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.02 - Gestione esecuzione dei lavori, di eventuali sub-appalti, di eventuali varianti...		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.30 - Distorsione della procedura di subappalto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: acquisizione di verbali sul rispetto del cronoprogramma dei lavori (S/N)
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: applicazione del 100% dei controlli sui subappaltatori (S/N)
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: verifica da verbali dei controlli e dichiarazioni sui materiali (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli del 100% della documentazione delle istanze di subappalto (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.03 - Gestione situazione avanzamento lavori		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.54 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli attraverso verbali periodici richiesti al DL sull'andamento lavori (S/N)
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli al 100% della contabilità sull'avanzamento lavori (S/N)
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: acquisizione di verbali da parte del DL per sospensioni, proroghe.... (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.04 - Conclusione lavori		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N)
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.05 - Collaudo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura generale 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Indicatori: acquisizione del 100% delle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità (S/N)
	Misura generale 063 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'a	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti di nomina (S/N)
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controlli da parte del RUP sul cronoprogramma lavori (S/N)
RB.37 - Falsificazione di collaudi	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
Fase	A.25.2.06 - Liquidazione / saldo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: controllo del 100% sull'avanzamento dei lavori (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI
Fase	A.25.3.01 - Alienazioni		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	Responsabile	PANIZZO DANIELE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Collusione	Misura generale 091 - Misure di trasparenza	Indicatori: pubblicazione del 100% dei provvedimenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.01 - Rilevazione del fabbisogno, Progettazione, definizione del budget ed inserimento nel piano investimenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura specifica 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori: Corrispondenza ufficiale con le strutture aziendali richiedenti (S/N)
	Misura specifica 2B085 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Responsabile UOSD Indicatori: Bilancio economico preventivo annuale (S/N)
RB.69 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	Misura specifica 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: P.O. Servizi Informativi Indicatori: Aggiornamento scadenziario interno (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.02 - Redazione del capitolato tecnico per acquisti maggiori di € 5.000,00		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B081 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	Indicatori: Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi (S/N)
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori: Presenza adeguata motivazione e requisiti tecnici nella richiesta al Provveditore (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.03 - Gestione diretta degli acquisti sotto ai € 5.000,00		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura specifica 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Indicatori: Adeguata richiesta in formato cartaceo o attraverso procedura software delle effettive esigenze dei richiedenti (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.04 - Gestione del collaudo		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.37 - Falsificazione di collaudi	Misura di regolamentazione 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP	Indicatori: Apposizione del visto di approvazione del tecnico incaricato, del DEC e del RUP sul collaudo (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.05 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: Presenza in Digit Go della documentazione a corredo della fattura completa di visti del DEC e del RUP a garanzia della liquidabilità (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.06 - Gestione dei profili di accesso		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.005 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Tracciabilità dei log tramite il software (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.01 - Ricezione, prove di accettazione e messa in servizio dell'attrezzatura		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MASUCCI ETTORE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura di regolamentazione 076 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del Responsabile della UO utilizzatrice, del Responsabile Ingegneria Clinica e la ditta fornitrice	Indicatori:

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.02 - Registrazione e inventariazione dell'attrezzatura		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MASUCCI ETTORE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.001 - Appropriazioni illecite di beni e attività aziendali	Misura di informatizzazione dei processi 085 - Etichettatura di ogni attrezzatura e inserimento con fotografia in un gestionale dedicato	Indicatori:
CRB.007 - Utilizzo attrezzature in sede non aziendale per fini privati	Misura generale 004 - Applicazione del Codice di comportamento	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.03 - Liquidazione fattura		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MASUCCI ETTORE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.04 - Gestione manutenzioni		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MASUCCI ETTORE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.008 - Manomissione etichette inventario per usufruire della manutenzione aziendale	Misura di informatizzazione dei processi 086 - Gestione informatizzata delle manutenzioni attraverso un software dedicato	Indicatori:

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>
Fase	A.27.2.05 - Gestione della dismissione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MASUCCI ETTORE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRB.04 - Dismissione di un bene non autorizzata	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>
Fase	A.32.0.01 - Rilevazione del fabbisogno		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.027 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	Misura di regolamentazione 030 - Le proposte formative vengono inviate dai Responsabili UO, validate dal Comitato scientifico e approvate dalla Direzione strategica	Responsabilità: Responsabile UOSD Formazione Indicatori: Piano formativo approvato con delibera (S/N)
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di regolamentazione 029 - Il piano formativo annuale viene inserito in un apposito software regionale entro il 31/12 di ogni anno	Indicatori: Inserimento piano entro 31/12 anno precedente (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	Processo	<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>
Fase	A.32.0.02 - Progettazione eventi formativi		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.40 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura di regolamentazione 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	Indicatori: Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N)
	Misura di regolamentazione 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa	Indicatori: 100% Richieste con modulo (Perc.)
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di regolamentazione 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO	Indicatori: Check di verifica presenza valutazione motivata da RUO (S/N)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO
Fase	A.32.0.03 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	11050 - UOSD FORMAZIONE	Responsabile	ZANINI GIUSEPPE
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Presenza procedura operativa (S/N)
	Misura di regolamentazione 033 - Raccolta e verifica del fascicolo d'aula	Indicatori: 100% fogli firma verificati (Perc.)
	Misura di informatizzazione dei processi 034 - Gestione telematica dei pagamenti e degli ordini (sistema NSO)	Tempi e modi: Utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale con conseguente tracciamento di ogni attività effettuata al fine di rispettare i costi indicati nella delibera e nella lettera d'incarico al docente. Indicatori: utilizzo del software aziendale EUSIS DIGIT GO per la liquidazione delle fatture e dei pagamenti della docenza in prestazione occasionale (Perc.)

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO
Fase	A.42.1.01 - Inventariazione iniziale		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>
Fase	A.42.1.03 - Dismissione		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.01 - Dismissione di un bene non autorizzata	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N)
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura generale 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
Fase	A.42.2.01 - Programmazione e avvio attività di inventario ciclico		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.009 - Inventario fisico dei cespiti non effettuato nei termini di legge	Misura di regolamentazione 077 - Programmazione periodica di inventari ciclici	Responsabilità: Direttore UOC Contabilità e Bilancio Tempi e modi: L'UOC contabilità e Bilancio in accordo con l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della logistica individua annualmente i centri di costo che saranno oggetto della ricognizione inventariale. L'UOC Contabilità e Bilancio predispone e invia tramite il gestionale del protocollo aziendale la lettera di avvio dell'attività a firma del Direttore UOC Contabilità e Bilancio. Indicatori: Invio lettera inizio attività di ricognizione inventariale ciclica (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
Fase	A.42.2.02 - Rilevazione fisica e identificazione di eventuali anomalie		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
Fase	A.42.2.03 - Aggiornamento inventario		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo CM.105 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate	Indicatori: verifica esito check list (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
Fase	A.42.2.04 - RegISTRAZIONI contabili rilevazione plus-valenze e minus-valenze		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.010 - Procedure di inventariazione dei cespiti inaffidabili	Misura di regolamentazione 023 - Rilevazione almeno quinquennale dei beni patrimoniali presenti in azienda attraverso l'esecuzione di inventari ciclici	Responsabilità: UOC Contabilità e bilancio - ufficio bilancio Tempi e modi: Al termine di ogni anno il responsabile dell'inventario provvede a predisporre la deliberazione delle dismissioni che comprende anche le eventuali dismissioni derivanti dalle verifiche cicliche sui beni patrimoniali. In tale deliberazione sono indicate eventuali minusvalenze. Tale delibera viene presa in carico dall'UOC Contabilità e Bilancio che effettua annualmente le rilevazioni contabili necessarie. Indicatori: 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc.)
	Misura di controllo 024 - Confronto tra esistenza fisica rilevata e esistenza contabile	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Bilancio Tempi e modi: A seguito delle risultanze inviate dal Responsabile dell'Inventario riferite alla ricognizione ciclica dei beni patrimoniali nei centri di conto individuati per l'anno in corso, l'UOC Contabilità e Bilancio provvede a rilevare in contabilità generale la chiusura dei cespiti dismessi e le eventuali plus-valenze e minus-valenze. Indicatori: 100% delle registrazioni sulle dismissioni avvenute nell'anno (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>
Fase	A.43.1.02 - Ricezione richieste e rimborso spese sostenute		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - Sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Il Collegio Sindacale provvede periodicamente ad effettuare la verifica delle risultanze contabili della cassa economica e ad una verifica a campione della documentazione di spesa. Indicatori: Controllo periodico delle risultanze e controllo a campione della documentazione (Perc.)
	Misura di controllo 018 - Controlli periodici e formalizzati sulle casse aziendali da parte di personale terzo rispetto alle funz di tesoreria	Indicatori: controllo di almeno il 5% della documentazione giustificativa (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di controllo 025 - Verifica periodica e formalizzata dei pagamenti effettuati tramite cassa economale verificando il rispetto dei limiti di spesa e della corretta rilevazione contabile	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La verifica periodica viene effettuata dalla P.O. Ufficio Pagamenti prima di procedere al reintegro della cassa economale con l'emissione di ordinativo di pagamento a favore del cassiere economale. L'emissione dell'ordinativo di pagamento a reintegro viene comunicato al cassiere con lettera interna protocollata (... nella lettera bigognerebbe aggiungere "la documentazione risulta regolare") Indicatori: verifica dei moduli di richiesta (Perc.)
	Misura di regolamentazione 026 - Regolamento fondo economale	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: E' stato predisposto e trasmesso ai Dirigenti U.O. il PAC aziendale afferente la gestione della cassa economale. Indicatori: Presenza regolamento (S/N)
	Misura di controllo 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Le richieste di anticipazione fondi e di rimborso spese anticipate devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli. I moduli devono essere firmati dal richiedente e da Dirigente responsabile. I moduli vengono sottoscritti dal cassiere economale previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, della presenza della tipologia di spesa nel regolamento di cassa economale e, infine, della liquidità disponibile in cassa economale. Indicatori: 100% Documentazione a supporto verificata (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.01 - Programmazione finanziaria e scadenziario pagamenti		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.18 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura di controllo 028 - Scadenziario	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Con riferimento alla mole più numerosa dei pagamenti, le fatture passive, l'applicativo gestionale EUSIS nel modulo Digitgo consente alle UU.OO. liquidatrici di monitorare costantemente lo stato delle fatture assegnate prossime alla scadenza. Indicatori: Monitoraggio periodico rispetto tempi di pagamento per singola UU.OO. liquidatrice (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.02 - Benestare al pagamento e generazione provvisorio di pagamento		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di controllo 028 - Scadenario	<p>Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p>Tempi e modi: Ogni giorno vengono generati i mandati di pagamento di tutti i documenti che sono stati inseriti dagli uffici liquidatori in un ciclo di liquidazione firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. L'operatore dell'UOC Contabilità e Bilancio che si appresta ad inserire i provvisori di pagamento compila un file excel contenente n. del ciclo di liquidazione, importo lordo, importo netto, ritenute. I totali risultanti permettono la verifica finale attestante che il totale dei mandati emessi corrisponde al totale dei cicli di liquidazione firmati digitalmente dall'Ufficio Liquidatore.</p> <p>Indicatori: File Excel di riepilogo dei cicli di liquidazione e quadratura con mandati emessi (Perc. 2023:100,0%)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.03 - Verifiche previste prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento (SIOPE - CIG/CUP - DURC - EQUITALIA - CESSIONE DEL CREDITO)		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.002 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Misura di informatizzazione dei processi 078 - Gestione informatizzata del DURC, integrato con sistema di contabilità	<p>Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti</p> <p>Tempi e modi: SIOPE Valore inserito in procedura Eusis Contab in ogni conto del Piano dei Conti. Il dato viene acquisito automaticamente in fase di carico del documento passivo e quindi proposto automaticamente in fase di emissione mandato. Se il SIOPE manca, Eusis Contab blocca l'emissione del mandato.</p> <p>CIG/CUP i dati vengono inseriti in fase di emissione buono d'ordine dall'ufficio ordinatore che in precedenza li ha inseriti nel contratto. I codici vengono ereditati automaticamente dalla fattura collegata e poi dal mandato emesso. La mancanza di CIG richiede da parte dell'operatore che emette l'ordine l'inserimento di un codice che individua il motivo di esclusione. In caso contrario il sistema Eusis Contab impedirà l'invio in tesoreria del flusso del mandato contenente la fattura senza CIG.</p> <p>DURC La gestione informatizzata del DURC permette la verifica in ogni singola fase del pagamento, dall'inserimento del provvisorio di mandato fino alla generazione del flusso mandati xml da inviare in tesoreria, dell'esistenza a sistema di un DURC valido. L'inserimento in DigitGo e il monitoraggio della scadenza di ogni DURC è in capo all'ufficio liquidatore.</p> <p>Indicatori: SIOPE e DURC verificati in automatico dall'applicativo. EQUITALIA verificato 100% dall'operatore. CIG/CUP verificato 100% dall'ufficio ordinatore. (N.ro)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.04 - Conferma e trasmissione al tesoriere dell'ordinativo di pagamento		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 079 - Ciclo di liquidazione con diversi livelli autorizzativi e firme digitali	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento, il ciclo di liquidazione deve essere firmato digitalmente dal firmatario autorizzato. La presenza della firma viene verificata singolarmente sul portale DigitGo estraendo Indicatori: cicli di liquidazione informatici nel gestionale Digitgo di Eusis GPI firmati digitalmente dai responsabili UU.OO. liquidatrici (Perc.)
	Misura di regolamentazione 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Presso il Tesoriere sono depositate le firme dei funzionari firmatari delegati dal Direttore Generale. Il tesoriere può eseguire solo gli ordinativi di pagamento firmati da uno dei funzionari delegati. Inoltre il Tesoriere non può effettuare alcun altro pagamento d'iniziativa se non autorizzato in forma scritta, firmato da un funzionario con potere di firma, e consegnato nei tempi e modi prescritti presso il tesoriere. Indicatori: comunicazione di delega del DG al Tesoriere (S/ N)
	Misura generale 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: L'operatore che genera e trasmette al tesoriere gli ordinativi di pagamento, invia ai firmatari delegati una mail contenente il dettaglio dei mandati da firmare. Indicatori: invio mail a fine giornata ai firmatari contenente il dettaglio dei mandati emessi e pronti alla firma (Perc.)
RE.007 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura di controllo 028 - Scadenario	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio pagamenti Tempi e modi: L'operatore emette giornalmente tutti gli ordinativi di pagamento di tutti i cicli di liquidazione firmati digitalmente contenenti fatture aventi DURC e EQUITALIA regolari. Indicatori: Elenchi di liquidazione informatici firmati digitalmente predisposti dalle UU.OO. liquidatrici che non possono essere modificati. (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.05 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione dei pagamenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 081 - Profili di accesso limitati per singola area	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La profilazione informatica dei singoli operatori non Indicatori: profilazione utenti Eusis GPI differenziata (S/N)
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: La creazione del profilo utente viene richiesta dal Dirigente Responsabile al Servizio Risorse Informatiche tramite apposito software aziendale (crednet). Indicatori: richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc.)
	Misura di regolamentazione 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati	Responsabilità: Direttore UOC Contabilità e Bilancio Tempi e modi: Durante l'anno, nel caso in cui vi sia del personale che va in quiescenza, oppure vi siano trasferimenti di unità ad altri servizi o altre mansioni all'interno della stessa U.O. il Direttore UOC Contabilità e Bilancio chiede la cessazione oppure la revisione delle abilitazioni tramite applicativo Crednet. In caso di cessazione l'utente viene disabilitato dall'UOSD Sistemi Informativi, che periodicamente monitora le cessazioni. In caso di trasferimento ad altre mansioni all'interno dell'Azienda viene modificato il profilo assegnato- che tiene già conto delle incompatibilità e, di conseguenza, cessano le abilitazioni precedenti. Indicatori: richieste di abilitazione utenti tramite applicativo gestionale Crednet (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.06 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione dei pagamenti		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	Misura di regolamentazione 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati	Indicatori: Tracciabilità dei log tramite il software (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>
Fase	A.43.2.07 - Gestione poteri di firma		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura di regolamentazione 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere	Responsabilità: UOC Contabilità e Bilancio - Ufficio Pagamenti Tempi e modi: Le firme e i relativi documenti d'identità dei funzionari con poteri di firma sono depositate presso il Tesoriere. La delega dei poteri di firma viene assegnata dal Direttore Generale e comunicata con PEC al Tesoriere e ai funzionari delegati. La delega viene revocata con le stesse modalità in caso di sostituzione del Direttore Generale e/o dei delegati. Indicatori: PEC invio della delega dei poteri di firma (S/N 2023:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>
Fase	A.43.3.07 - Gestione custodia del denaro e altri valori di cassa e versamenti in tesorerie		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di controllo 013 - Riconciliazioni periodiche e formalizzate	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: Trimestralmente il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua la riconciliazione degli incassi verificando che il saldo risultante dal mastro del conto di Tesoreria coincida con il valore riportato nelle stampe della Tesoreria (saldo iniziale+ incassi-pagamenti). A fine anno il personale dell'Ufficio Entrate dell'UOC Contabilità e Bilancio preposto effettua con il Tesoriere la verifica che tutti i provvisori di incasso siano contabilizzati e coperti da reversale di incasso prima di consolidare il saldo di Tesoreria. Indicatori: riconciliazione trimestrale degli incassi tra il conto di Tesoreria aziendale e il saldo delle stampe trimestrali del Tesoriere (S/N)
	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: Trimestralmente il Collegio Sindacale effettua la verifica della corrispondenza tra le risultanze contabili del conto di tesoreria e le risultanze presso la Tesoreria e presso la Banca d'Italia compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA. Inoltre, periodicamente, il Collegio Sindacale effettua le verifiche presso le casse Ticket ed economali aziendali compilando apposito verbale sul portale nazionale PISA. Indicatori: Verbali di controllo e verifica di cassa predisposti dal Collegio Sindacale (S/N)
	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: giornalmente il personale dell'ufficio entrate preposto importa il flusso degli incassi dal portale di Tesoreria, tramite apposita funzionalità automatizzata presente nel gestionale di contabilità Eusis. Le riscossioni riferite a documenti o fatture emesse vengono riconciliate e chiuse direttamente dall'applicativo gestionale, se riscosse a Indicatori: Chiusura contabile del 100% degli incassi (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	Misura di informatizzazione dei processi 084 - Implementazione di PagoPA	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: giornalmente, dal portale di Tesoreria, il personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività importa in contabilità il flusso degli incassi. Per le riscossioni riferite agli incassi PAGOPA è stato implementato il gestionale di contabilità con una specifica funzionalità, denominata "chiusure cod IUV" che permette la riconciliazione automatizzata degli incassi PagoPA con i documenti di riferimento, tramite il collegamento con il codice IUV. Per agevolare la chiusura automatizzata e la riconciliazione degli incassi PagoPa, è stata implementata l'importazione nel gestionale aziendale Eusis dei documenti e delle fatture pagati a mezzo PagoPa emessi dai gestionali dalle casse aziendali. Indicatori: Chiusura contabile del 100% degli incassi PagoPa (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>
Fase	A.43.3.09 - Gestione dei rimborsi o annulli		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.011 - Rimborsi o annulli non autorizzati	Misura di controllo 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate e uscite preposto a tale attività Tempi e modi: le operazioni di annullo o rimborso avvengono effettuate solo a seguito di richiesta scritta e motivata sottoscritta dal responsabile preposto. Inoltre, con riferimento alle richieste di emissione di nota di accredito viene sempre verificata anche la congruenza rispetto alla fattura di riferimento. Indicatori: verifica della documentazione su tutte le richieste di storno e di emissione note di accredito (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.012 - Rimborsi o annulli fittizi per coprire ammanchi di cassa	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: Responsabili aziendali competenti (Dipartimento Prev.ne, Direzione Amm.va Ospedaliera, Direzione Amm.va Territoriale) Tempi e modi: tutte le richieste vengono valutate in prima istanza dagli uffici competenti e sottoscritte dal responsabile preposto. Indicatori: 100% dei moduli di richiesta firmati dal responsabile preposto (Perc.)
	Misura di regolamentazione 070 - Modulo standard per la richiesta dei rimborsi	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate e dell'ufficio uscite preposto a tale attività Tempi e modi: l'Azienda si avvale di un modulo standard utilizzato ai fini di tali richieste dove vengono indicati i dati anagrafici del richiedente, le coordinate bancarie del beneficiario, il motivo del rimborso e l'importo da rimborsare. Indicatori: 100% dei rimborsi mediante utilizzo del modulo standard aziendale (Perc.)
	Misura di controllo 082 - Verifiche da parte del Collegio sindacale di tutte le operazioni di rimborso e annullo	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: Il Collegio Sindacale effettua le verifiche della documentazione a supporto dei rimborsi e degli annulli sia durante le verifiche presso i punti di riscossione aziendali e le casse economali che periodicamente con le verifiche a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali di incasso. Indicatori: Verbali del Collegio Sindacale (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>
Fase	A.43.3.12 - Gestione chiusure di cassa mensili e controlli esterni		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente	Responsabilità: Collegio Sindacale Tempi e modi: periodicamente il Collegio Sindacale effettua le verifiche di cassa e predispone apposito verbale, che trasmette al portale nazionale del MEF PISA. Indicatori: Verbali del Collegio Sindacale (S/N)
	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: personale dell'ufficio entrate preposto a tale attività Tempi e modi: con cadenza mensile vengono elaborate le stampe dai gestionali aziendali di cassa riportanti le risultanze riferite agli importi incassati, riepilogati per conto economico. Sulla base di tale stampa vengono inseriti nel gestionale di contabilità aziendale Euis i dati ai fini delle rilevazioni contabili, mediante creazione di documento per singola cassa. L'importo del documento mensile viene riconciliato con quanto risultante in Tesoreria nei conti transitori specifici. Indicatori: foglio di riconciliazione mensile vistato dall'operatore preposto (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u>
Fase	A.43.5.01 - Gestione contratto di tesoreria e riconciliazione estratti conto		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di controllo 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile	Responsabilità: il referente dell'Ufficio Entrate Tempi e modi: La verifica viene effettuata con cadenza trimestrale, vengono messi a confronto i dati inviati dal Tesoriere con i dati della contabilità e con le risultanze della Banca d'Italia. La riconciliazione viene elaborata in un foglio excel sottoscritto dal Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e conservato agli atti del Collegio Sindacale che trimestralmente formalizza con propria verifica la riconciliazione effettuata. Indicatori: Report trimestrale firmato da responsabile UOC (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>
Fase	A.44.0.01 - Fatturazione		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.11 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di informatizzazione dei processi 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	Responsabilità: Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali Tempi e modi: Nei gestionali applicativi sono state codificate le prestazioni necessarie ai fini dell'emissione delle fatture, tali prestazioni vengono aggiornate ogni qualvolta ne emerga la necessità (es. nuova prestazione per tipologie mai fatturate). L'inserimento delle prestazione viene effettuato da operatori del CED per gli applicativi di cassa, dove oltre la prestazione viene identificato anche l'importo, e da operatori interni per l'applicativo di contabilità GPI. In questo ultimo caso ci possono essere prestazioni per le quali l'importo non viene definito se non in sede di inserimento fattura. L'inserimento della prestazione permette il collegamento nel carico della fattura. Qualora una prestazione pagata dall'utente in anticipo rispetto alla data di esecuzione non venga effettuata e sia stata data disdetta in tempo utile, l'utente può chiedere il rimborso utilizzando l'apposito modulo. La richiesta di rimborso viene valutata in prima istanza dal responsabile dell'UU.OO. competente e, qualora ritenuta corretta, inviata all'UOC Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. Indicatori: 100% delle emissioni di note di accredito richieste dalla UU.OO. competenti (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>
Fase	A.44.0.02 - Riscossione e regolarizzazione dell'incasso delle fatture		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura di informatizzazione dei processi 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse	Responsabilità: Il personale preposto all'emissione delle fatture nelle diverse UU.OO. aziendali Tempi e modi: ai fini dell'emissione delle fatture nel gestionale di contabilità Eusis sono stati predisposti appositi tariffari nei quali le prestazioni sono collegate al conto di ricavo e per ciascuna prestazione viene definito l'importo nel tariffario. Ciò impedisce la discrezionalità dell'operatore, sia con riferimento alla voce di bilancio, sia con riferimento all'importo da fatturare. Qualora l'operatore ritenga di dover modificare l'importo rispetto a quello proposto dal tariffario, l'applicativo gestionale Eusis tiene traccia dell'utente che ha effettuato la modifica. Indicatori: 100% della tracciabilità delle eventuali modifiche in fattura rispetto al tariffario/prestazione (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u>
Fase	A.47.0.01 - Sollecito riscossione e recupero crediti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.15 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<p>Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure</p>	<p>Responsabilità: Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito</p> <p>Tempi e modi: Le prestazioni non ancora pagate vengono caricate dalle diverse UU.OO. competenti per natura della prestazione sul gestionale aziendale Eusis.</p> <p>Il personale dell'Ufficio Entrate preposto al recupero del credito dell'UOC Contabilità e Bilancio elabora periodicamente i solleciti, la messa in mora e l'invio in riscossione coattiva all'Agenzia delle riscossioni nel caso non si riesca a riscuotere il credito con le fasi di sollecito e di messa in mora.</p> <p>L'elaborazione è automatizzata e comporta la gestione di tutte le fatture/documenti non riscossi. Dopo l'elaborazione ciascun documento viene "marcato" informaticamente e aggiornato allo stato della riscossione (sollecito, mora, ruolo).</p> <p>Prima della conferma definitiva dell'elaborazione, l'operatore individua i solleciti o le more che per loro natura o modalità di riscossione non devono essere inviati (es. rateizzazioni in corso o crediti da Regione per contributi ecc..) e, sugli elenchi estratti, riporta le motivazioni del mancato invio che vengono conservate agli atti dell'ufficio.</p> <p>A seguito della pandemia l'attività di sollecito/mora è stata temporaneamente sospesa ed è ora in fase di riavvio.</p> <p>Indicatori: 100% dei crediti non riscossi vengono elaborati per la fase di sollecito, mora, ruolo con inserimento delle motivazioni di eventuale esclusione nei casi previsti dalla procedura operativa aziendale. (Perc.)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.48 - GESTIONE MOBILITA'</u>
Fase	A.48.01 - Invio flussi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	11030 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	PICCININI MICHELA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.013 - mancata o scorretta richiesta di rimborso per prestazioni effettuate	<p>Misura di controllo 114 - Verifica incrociata di corrispondenza tra valori Ulss e valori regionali</p>	<p>Indicatori: Presenza verifica almeno trimestrale (S/N)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	Processo	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>
Fase	A.51.0.02 - Ricezione richiesta risarcimento, istruttoria interna e valutazione importo sinistro		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di regolamentazione 007 - Collegialità	Indicatori: Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N)

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO	Processo	A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI
Fase	A.51.0.04 - Trattativa con la controparte e chiusura del sinistro		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	13040 - UOC AFFARI GENERALI	Responsabile	GALIZIAN CRISTIANO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura generale 007 - Collegialità	Indicatori: Verbale comitato Valutazione sinistri (S/N)

AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.03 - Attribuzione delle tariffe		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	11030 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	PICCININI MICHELA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 069 - Verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'azienda a copertura dei costi	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.04 - Attribuzione delle tariffe		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.001 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	Misura di controllo 21011 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabilità: UOC Controllo di Gestione Tempi e modi: Implementazione verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'Azienda a copertura dei costi (azione n. 6 audit). Indicatori: Report annuale di verifica delle tariffe (S/N 2023: Si 2024:Si)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.2.05 - Gestione delle prenotazioni LP

Valutazione Rischio

Rischio Potenziale

Struttura 16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

Responsabile CORDIANO MARIA OLIVIERA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.02 - Pressioni al soggetto che gestisce il sistema delle prenotazioni al fine di favorire l'ALPI a scapito dell'attività istituzionale	Misura di regolamentazione 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni	Responsabilità: Direzione Medica di Ospedale, Cup Manager Indicatori: Stesura istruzione operativa (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.2.06 - Ricevimento, pagamento e rilascio fattura

Valutazione Rischio

Rischio Potenziale

Struttura 16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

Responsabile CORDIANO MARIA OLIVIERA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	Misura di informatizzazione dei processi 21001 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabilità: Direzione Amministrativa di Ospedale, Direzioni Mediche di Ospedale e Cup Manager. Indicatori: Applicazione piano dei controlli (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.2.11 - Liquidazione incassi a medici e personale di supporto

Valutazione Rischio

Rischio Potenziale

Struttura 13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile BALDASSIN SARA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.005 - Alterazione file dei dati	Misura di controllo 022 - Verifica mensile di corrispondenza tra flusso ricavato da Gestionale LP e flusso inserito nel Gestionale Stipendi	Indicatori: Report di controllo (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.3.2.3 - Ricevimento pagamento e rilascio della fattura

Valutazione Rischio **Rischio Potenziale**

Struttura 16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE **Responsabile** CORDIANO MARIA OLIVIERA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	Misura di controllo 106 - Analisi preventivi non esistiti	<p>Responsabilità: Direttore Direzione Amministrativa di Ospedale, Direttore Direzione Medica Ospedale Bassano e Direttore Direzione Medica Ospedale Santorso</p> <p>Tempi e modi: Predisposizione di un file con tutti i preventivi emessi che tenga monitorati i successivi step: pagamento cauzionale, intervento, pagamento saldo emissione fattura. Di quelli senza un pagamento, si verificherà se l'intervento è stato realizzato in SSN, in che tempi, da che medico. Verranno inoltre definiti degli indicatori di red flag sui quali implementare approfondimenti ulteriori.</p> <p>Indicatori: Report semestrale di monitoraggio (N.ro)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.3.3.1 - Costituzione dell'equipe

Valutazione Rischio **Rischio Potenziale**

Struttura 16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE **Responsabile** CORDIANO MARIA OLIVIERA

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.007 - Costituzione dell'equipe diversa da quella prevista	Misura di controllo 107 - Verifica presenza personale in sala	<p>Responsabilità: Direttore Medico Ospedale Bassano, Direttore Medico Ospedale Santorso</p> <p>Tempi e modi: Controllo documentato tramite registro operatorio ovvero di certificazioni adeguate sulla presenza del personale in sala (da parte di persone diverse da chi ha partecipato all'intervento)</p> <p>Indicatori: Moduli registrazione presenza firmati dal Responsabile Gruppo Operatorio (Perc.)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
------------------------	--	-----------------	---

Fase O.21.3.3.2 - Erogazione della prestazione

Valutazione Rischio **Rischio Potenziale**

Struttura 16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE **Responsabile** CORDIANO MARIA OLIVIERA

Fattori di rischio

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRI.008 - Erogazione della prestazione diversa da quella prevista nel preventivo	Misura di controllo 108 - Verifica DRG erogato	Responsabilità: Direzione Medica Ospedale Bassano, Direzione Medica Ospedale Santorso Tempi e modi: Miglioramento del flusso per la raccolta e la certificazione delle informazioni relative ai DRG (es. modulo che raccoglie le informazioni da SDO e registro operatorio firmato dal Responsabile della DMO) Indicatori: DRG verificati e certificati (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>O.21.3.1 - ATTIVITA' DI RICOVERO IN REGIME DI LP</u>
Fase	O.21.3.4.1 - Elaborazione dati incassi		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			

AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>
Fase	T.1.0.01 - ASSEGNAZIONE BUDGET E STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.001 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assegnazione di budget a particolari strutture	Misura di regolamentazione 091 - Budget autorizzato con delibera regionale	Indicatori: Budget autorizzato da RV uguale a budget presente nella convenzione (S/N 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>
Fase	T.1.0.02 - PREDISPOSIZIONE AGENDE, PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE		
Valutazione Rischio		Rischio	Potenziale
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRL.002 - Erogazione di prestazioni diverse da quelle previste nel contratto	Misura di regolamentazione 087 - Gestione delle agende e prenotazioni attraverso il CUP Aziendale	Indicatori: Creazione agende da parte di personale dipendente con profilo di accesso autorizzato (S/N 2023:Si 2024:Si)
	Misura di controllo 088 - Verifica puntuale che tutte le prestazioni erogate siano state prenotate	Indicatori: Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>
Fase	T.1.0.05 - CONTROLLO DATI E LIQUIDAZIONE FATTURE		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.007 - Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura di regolamentazione 089 - Liquidazione solo delle prestazioni erogate e prenotate	Indicatori: Controllo semestrale tra prestazioni erogate e prenotate (S/N 2023:Si 2024:Si)
	Misura di controllo 090 - Verifica della corretta applicazione delle sconto per le prestazioni erogate in Extra budget	Indicatori: Riepilogo mensile prestazioni scontate (S/N 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.01 - Prescrizione dello specialista		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.001 - Prescrizioni in assenza di requisiti	Misura di controllo 060 - Verifica dati da parte di un medico referente per la protesica	Indicatori: Prescrizioni validate dal medico referente (Perc.)
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Tempi e modi: Tutte le volte al di fuori dell'elenco 1. richiesta 3 preventivi - inizialmente 20% dei casi Indicatori: Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N)
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	Misura di controllo 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	Indicatori: Controlli a campione (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.07 - Raccolta e verifica della documentazione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di controllo 059 - Registro delle domande con data di richiesta	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.08 - Invio documentazione all'Ufficio Protesica		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di controllo 059 - Registro delle domande con data di richiesta	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.09 - Autorizzazione		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura di controllo 065 - Verifica preventivi da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la prescrizione	Indicatori: Preventivi verificati da soggetto diverso (Perc.)
	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: Report semestrale distribuzione affidamenti a ditte, sanitarie, tecnici (S/N)
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	Misura di controllo 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori	Indicatori: Controlli a campione (Perc.)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	Misura di informatizzazione dei processi 061 - Inserimento autorizzazione nel gestionale dedicato	Indicatori: Autorizzazioni inserite nel gestionale (Perc.)
CRM.008 - Mancata verifica della permanenza dei requisiti per la permanenza dell'utilizzo dell'ausilio	Misura di controllo 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	Indicatori: Verifica mensile scadenziario (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.10 - Reperimento ausilio		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	Misura di controllo 066 - Richiesta e valutazione sulla base di almeno 3 preventivi	Indicatori: Controlli a campione (Perc.)
	Misura generale 086 - Misure di rotazione ordinaria	Indicatori: Report semestrale con evidenza della tempistica di presa in carico della pratica (S/N)
CRM.006 - Inosservanza della normativa per gli acquisti a favore di determinati soggetti privati	Misura specifica 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Indicatori:
	Misura specifica 2B134 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Indicatori: Elenchi operatori (S/N)
	Misura specifica 2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
Fase	T.3.12 - Gestione del magazzino		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	Responsabile	FREZZA EDDI
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.009 - Mancata richiesta di restituzione dell'ausilio	Misura di controllo 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario	Indicatori: Verifica mensile scadenziario (S/N)
	Misura di regolamentazione 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	Indicatori: Utilizzo modulo aziendale (S/N)
CRM.011 - Irregolarità e abusi nella tenuta del magazzino al fine di favorire taluni soggetti	Misura di informatizzazione dei processi 067 - Aggiornamento registro informatizzato delle consegne degli ausili	Indicatori:
	Misura di regolamentazione 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili	Indicatori:

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>O.11.0 - GESTIONE DELLE RICERCHE SANITARIE (SPERIMENTAZIONE E RICERCHE CLINICHE, RICERCHE SANITARIE FINALIZZATE E PROGETTI DI RICERCA (ESCLUSE LE RICERCHE CLINICHE))</u>
Fase	O.11.0.01 - Ricezione e valutazione della richiesta da parte del NRC (analisi fattibilità locale)		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17229 - UOC FARMACIA BASSANO	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.016 - Pressioni per valutare positivamente uno studio in assenza dei requisiti	Misura generale 007 - Collegialità	Responsabilità: Coordinatore del NRC Tempi e modi: Il NRC è costituito da membri che si riuniscono collegialmente e garantiscono l'oggettività della valutazione, basandosi anche sul modulo di verifica della fattibilità locale. Il NRC si riunisce periodicamente per discutere sulla fattibilità dei singoli studi: il Coordinatore del NRC effettuerà una valutazione preliminare tecnico scientifica predisponendo una sintesi dello studio da sottoporre agli altri componenti. Se necessario verrà coinvolto anche il P.I. per eventuali chiarimenti. Qualora venga presentato uno studio da parte di uno dei componenti del NRC, quest'ultimo dovrà astenersi dalla valutazione e dalla relativa votazione. Indicatori: Verbali incontri (Perc.)
	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: UOC Farmacia Tempi e modi: Regolamento aziendale sulla gestione delle sperimentazioni cliniche profit e no profit approvato con delibera n. 1477 del 05/08/2022. Nessuna sperimentazione può essere avviata senza il parere favorevole rilasciato dal CESC (se lo studio è profit) o del NRC (se lo studio è no profit). Il NRC ha il compito di verificare, insieme al ricercatore, al Direttore dell'Unità Operativa e agli uffici amministrativi preposti, la fattibilità locale dello studio. Per l'autorizzazione lo sperimentatore invia al NRC la "Domanda di valutazione e accettazione studio" e il "Modulo di verifica della fattibilità locale" Indicatori: Modulo di verifica della fattibilità locale (Perc.)

AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	<u>O.11.0 - GESTIONE DELLE RICERCHE SANITARIE (SPERIMENTAZIONE E RICERCHE CLINICHE, RICERCHE SANITARIE FINALIZZATE E PROGETTI DI RICERCA (ESCLUSE LE RICERCHE CLINICHE)</u>
Fase	O.11.0.02 - Approvazione dello studio (in caso di profit - recepimento valutazione CESC)		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17229 - UOC FARMACIA BASSANO	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.016 - Pressioni per valutare positivamente uno studio in assenza dei requisiti	Misura di regolamentazione 007 - Collegialità	<p>Responsabilità: Coordinatore Nucleo di Ricerca Clinica (NRC)</p> <p>Tempi e modi: Gli studi no profit vengono approvati con delibera del Direttore Generale, successivamente alla valutazione effettuata dal NRC.</p> <p>Gli studi PROFIT sono preventivamente valutati e approvati dal Comitato Etico provinciale (CESC Vlcenza), che è composto da membri interni ed esterni alle Ulss, rappresentativi di competenze multidisciplinari, come previsto dalla normativa vigente. il CESC è un organismo provinciale indipendente dalle aziende sanitarie ed è composto secondo criteri di interdisciplinarietà; ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite in protocolli di sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. L'indipendenza del Comitato è garantita:</p> <p>Indicatori: Verbali CESC (Perc.)</p>

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>O.11.0 - GESTIONE DELLE RICERCHE SANITARIE (SPERIMENTAZIONE E RICERCHE CLINICHE, RICERCHE SANITARIE FINALIZZATE E PROGETTI DI RICERCA (ESCLUSE LE RICERCHE CLINICHE)</u>
Fase	O.11.0.05 - Conduzione dello studio		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17229 - UOC FARMACIA BASSANO	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.020 - Pressioni per omettere rilievi circa le modalità di conduzione della SC o a ignorare ritardi, omissioni o errori nell'invio dei rapporti periodici secondo le modalità e i contenuti disciplinati dalla normativa vigente	Misura di controllo 113 - Monitoraggi periodici su andamento della sperimentazione	Indicatori: Presenza monitoraggio annuale (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>O.11.0 - GESTIONE DELLE RICERCHE SANITARIE (SPERIMENTAZIONE E RICERCHE CLINICHE, RICERCHE SANITARIE FINALIZZATE E PROGETTI DI RICERCA (ESCLUSE LE RICERCHE CLINICHE))</u>
Fase	O.11.0.06 - Gestione e distribuzione eventuali compensi		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17229 - UOC FARMACIA BASSANO	Responsabile	MOSELE ELENA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	Misura generale 014 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori: Presenza regolamento (S/N)
	Misura di controllo 046 - Controllo da parte di una UO diversa di quella responsabile del processo	Indicatori:
CRM.021 - Utilizzo distorto dei fondi	Misura specifica 2C012 - Uso di archivi elettronici condivisi a livello di UO	Indicatori: Db in google drive aggiornato (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE</u>
Fase	T.2.1.06 - Ricezione Ricette		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	Responsabile	COGATO MARIA SOFIA
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.013 - Numero ricette difforni dal dichiarato	Misura di controllo 112 - Corrispondenza tra n ricette rosse e promemoria consegnati dalle farmacie	Indicatori: Verifica manuale di almeno il 60% dei promemoria (Perc. 2023:70,0% 2024:80,0%)

AREA DI RISCHIO	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>T.2.1 - GESTIONE FARMACEUTICA IN CONVENZIONE</u>
Fase	T.2.1.08 - Creazione file per produzione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	15180 - UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE	Responsabile	COGATO MARIA SOFIA
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
CRM.015 - Errata produzione mandati di pagamento per avvantaggiare determinati soggetti	Misura generale 011 - Controlli interni	Tempi e modi: Il dirigente, persona diversa da chi effettua il caricamento, verifica i dati complessivi delle singole voci principali sia per distretto che per intera Ulss Indicatori: Firma di verifica da parte del RUOC (S/N 2023:Si 2024:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.03 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	Responsabile	BASSAN FRANCO BERNARDO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Responsabilità: Direzione medica di Ospedale Tempi e modi: Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte presso l'obitorio e alle stanze di sosta salme dei reparti di degenza e riportano la seguente nota: "si invitano i familiari dei defunti a non chiedere suggerimenti/indicazioni al personale dipendente circa la scelta dell'impresa di onoranze funebri, in quanto per norma il personale non può dare indicazioni in merito. Indicatori: Aggiornamento trimestrale elenco IOF (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Tempi e modi: Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme Indicatori: Invio semestrale report a RPCT (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.04 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.05 - Identificazione della salma e informazioni ai parenti		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.002 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali e invio al Responsabile anticorruzione (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.06 - Vestizione e preparazione della salma		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	Responsabile	BASSAN FRANCO BERNARDO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Tempi e modi: Regolamento di Polizia mortuaria Indicatori: Diffusione Regolamento di Polizia mortuaria agli operatori assegnati al servizio mortuario (S/N)

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.07 - Vestizione e preparazione della salma		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.09 - Vestizione e preparazione della salma		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.003 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura di regolamentazione 098 - Codice di comportamento	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.10 - Imprese di Onoranze Funebri		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17000 - UOC DIREZIONE MEDICA SANTORSO	Responsabile	BASSAN FRANCO BERNARDO
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Tempi e modi: Gli elenchi dei nominativi e i recapiti di tutte le imprese di onoranze funebri operanti nel Distretto 2 sono esposte presso l'obitorio e alle stanze di sosta salme dei reparti di degenza e riportano la seguente nota: "si invitano i familiari dei defunti a non chiedere suggerimenti/indicazioni al personale dipendente circa la scelta dell'impresa di onoranze funebri, in quanto per norma il personale non può dare indicazioni in merito. Indicatori: Affissione elenco e recapiti IOF (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Diffusione del Codice di Comportamento del Dipendente a tutti i coinvolti nel processo (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Tempi e modi: Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti. Report con numero totale e percentuale dei funerali per ogni singola IOF e analisi scostamenti e reparto di provenienza delle salme Indicatori: Invio semestrale report a RPCT (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.11 - Imprese di Onoranze Funebri		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17200 - UOC DIREZIONE MEDICA BASSANO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: report semestrale con distribuzione generale e per UO dei funerali (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>N - ATTIVITA CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>O.4.0 - PREPARAZIONE E CUSTODIA SALME</u>
Fase	O.4.0.12 - Imprese di Onoranze Funebri		
Valutazione Rischio		Rischio Potenziale	
Struttura	17400 - UOSD DIREZIONE MEDICA ASIAGO	Responsabile	DI CAPRIO ANTONIO
Fattori di rischio			

Allegato 3 - Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.004 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura di controllo 099 - Affissione lista imprese funebri	Indicatori: Affissione lista aggiornata ogni semestre (S/N)
	Misura di regolamentazione 100 - Istruzione operative al personale dei reparti degli obitori	Indicatori: Presenza istruzione operativa (S/N)
	Misura di controllo 101 - Monitoraggio periodico n°funerali per IOF e analisi scostamenti	Indicatori: (S/N)