

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo		
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	13	
			RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	14	
		A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	14	
			RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	15	
		A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	15	
			RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	15	
		A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	15	
		A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	16	
			RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	16	
		A.A.1.P10.0044 - Borse di studio	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	16	
		A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente	A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	17
			A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	17
			A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	17
		A.A.3 - Gestione del personale	A.A.3.P93.0044 - Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	18

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3 - Gestione del personale	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	19
			RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	19
		A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	19
			RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	19
	A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	20	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.1 - Progettazione	B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	20
		B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	20
		B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	21
		B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	21
		B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	21
		B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione	RB.58 - 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).	22
		B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	22
		B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione	RB.02 - 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)	22
	B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	22	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.1 - Progettazione	B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione	RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	23
		B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	23
	B.B.2 - Selezione del contraente	B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	23
		B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	23
		B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	24
		B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	24
		B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale.	24
		B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	25
		B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate	RB.56 - 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	25
		B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate	RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	25
		B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	25
		B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	26
		B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	26 26
		B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	26
		B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	27

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.2 - Selezione del contraente	B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando	<u>RB.06 - 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</u>	27
		B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando	<u>RB.06 - 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</u>	27
		B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>	27
	B.B.3 - Esecuzione del contratto	B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>	28
		B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma	<u>RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori</u>	28
		B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	28
		B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	28
		B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	<u>RB.89 - 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 guadagni extra</u>	29
		B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	<u>RB.05 - 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</u>	30
		B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	<u>RB.05 - 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</u>	30
		B.B.3.P45.0020 - Subappalto	<u>RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</u>	30
		B.B.3.P46.0055 - Subappalto	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>	30
		B.B.3.P47.0063 - Subappalto	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>	31
		B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>	31

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B.3 - Esecuzione del contratto	<u>B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>	31
		<u>B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni</u>	31
		<u>B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<u>RB.70 - 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 (ad esemp</u>	32
		<u>B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	32
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u>	<u>C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	32
	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri	<u>C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	32
		<u>C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	33
		<u>C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.</u>	33
		<u>C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni</u>	33
		<u>C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</u>	34
		<u>C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE</u>	<u>RC.02 - Parere per riconoscimento CE</u>	34
	<u>C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	34	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri	<u>C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	35
		<u>C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	36
		<u>C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> <u>RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni</u>	36 37
		<u>C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio)</u>	37
		<u>C.C.2.P79.0038 - Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del d. lgs. n. 81/08</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc</u>	38
	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	<u>C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	39
		<u>C.C.3.P144.0046 - Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni</u>	39
		<u>C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	40
		<u>C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	40
		<u>C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	41
		<u>C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	41
		<u>C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	41

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>	<u>D.D.1.P82.0017 - Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>	42

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche	D.D.1.P83.0017 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	42
		D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	43
	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	43
		D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari	RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	44
		D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	44
		D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruito all'estero	RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	45
		D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	45
		D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili	RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	45
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale	E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	46
			RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	46
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	46
			RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	46
		E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori	RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	47
			RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	47
	E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))	RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	48	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale	E.E.1.P106.0018 - Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolar	48
		E.E.1.P107.0063 - Accettazione e rendicontazione donazioni legate all'emergenza Covid	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	49
		E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	49
		E.E.1.P109.0037 - Gestione Cassa Economale	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	49
		E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini	RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	49
		E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	50
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo	F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	50
		F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	51
		F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale	52
		F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	53
		F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	53
		F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	54
			RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	54
F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	55		
	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	55		

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo	F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	56
			RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	56
		F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	57
	F.F.2 - Attività sanzionatoria	F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	57
		F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	58
			RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	58
		F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	59
			RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità	60
		F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	60
			RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	60
	F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	61	
		RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	61	
	F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	62	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>	<u>F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	62
	<u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</u>	<u>F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	63
		<u>F.F.3.P120.0066 - DVR</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	63
G - INCARICHI E NOMINE	G.G.1 - Incarichi e nomine	<u>G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie</u>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>	64
		<u>G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</u>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>	64
		<u>G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche</u>	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>	64
		<u>G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza</u>	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>	65
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u>	<u>H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico</u>	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>	65
	<u>H.H.2 - Reclami degli utenti</u>	<u>H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>	66
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari	<u>I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale</u>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	66
		<u>I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all' attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>	66
		<u>I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale</u>	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione</u>	66
		<u>I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata</u>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>	66

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I.2 - Liste d'attesa	I.I.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	67
		I.I.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	67
			RI.03 - Poca trasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorit� delle prestazioni	68
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	L.L.1 - Accredimento	L.L.1.P134.0075 - Accredimento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; RSA, comunit� terapeutiche ecc	RL.05 - Omissioni e/o irregolarita� nelle attivita� di vigilanza	68
		L.L.1.P135.0075 - Accredimento strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunit� terapeutiche ecc	RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attivita� di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	69
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari	M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantit�.	69
		M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	69
		M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche	RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticit� o per tornaconto personale o di struttura	69
	M.M.2 - Sponsorizzazioni	M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	RM.04 - Omissioni e/o irregolarita� nell'attivita� di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	70
M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione		RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	70	
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.N.1 - Attivit� correlate al decesso in ospedale	N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia	RN.03 - 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	71
			RN.04 - 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)	71

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale	N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli	RN.03 - 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	71
			RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	71
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia	O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	72
		O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	73
		O.O.2.P01.0055 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	73
		O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	74
	O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza	O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza	RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	75
	O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	75
			0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	75
			O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti
			0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	76
	O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici	O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici	0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	76
		0277 - Mancata trasparenza delle procedure	77	
		0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione	77	
P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio	P.P.1 - Donazioni	P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni	0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale	77
			RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	77

Stato attuazione misure al 31/12/2022

INDICE

Area di rischio	Processo	Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo	
P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	P.P.2 - Procedure di affidamento	<u>A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>	78
		<u>P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>	78
		<u>P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>	78
		<u>P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>	79
		<u>P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>	79
		<u>P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>	80
		<u>P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>	80
		<u>P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>	80
		<u>P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale</u>	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>	80
		P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite		<u>O.O.4.P01.0037 - Introiti</u>
<u>P.P.3.P01.0037 - Pagamenti</u>	<u>RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list</u>			81
	<u>RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi</u>			81

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		
Fase/Attività	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Rischio corruttivo effettivo	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 20%	100,000% 20,000%	 20,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 20%	100,000% 20,000%	 20,000%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
267 - Pubblicazione avvisi di selezione			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
261 - Trasparenza sorteggi			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		
Fase/Attività	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
228 - Collegialità			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	Fase/Attività	Processo	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Rischio corruttivo effettivo	RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato		
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	Rischio corruttivo effettivo	RA.18 - Agevolazione di candidati particolari		
Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100.000,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100.000,000% 100	100
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	Rischio corruttivo effettivo	RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione				Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100.000,000% 100.000,000%	100.000,000%
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	Rischio corruttivo effettivo	RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100.000,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
228 - Collegialità			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		
Fase/Attività	A.A.1.P10.0044 - Borse di studio	Rischio corruttivo effettivo	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100 100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100 100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	230 - Pubblicazione dei provvedimenti		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.18 - Agevolazione di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	227 - Definizione di regolamenti e procedure		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	475 - Definizione di criteri		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero	40,00	40,00
Misura effettiva specifica ulteriore	290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero	20,00	20,00

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	Fase/Attività	Processo	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3.P93.0044 - Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	A.A.3 - Gestione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure						
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	A.A.3 - Gestione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure						
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	A.A.3 - Gestione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione						
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	A.A.3 - Gestione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio						
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	A.A.3 - Gestione del personale 0065 - SS Performance e Valutazione	RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione						

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.A.3 - Gestione del personale 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		
Fase/Attività	B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata		
Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità		Esito monitoraggio La collegialità è garantita da un continuo confronto tra il personale che si occupa dell'istruttoria e il direttore della Struttura /RUP.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale		
Fase/Attività	B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio corruttivo effettivo	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni)			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione 0055 - SS Gestione Contratti		
Fase/Attività	B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Rischio corruttivo effettivo	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici		
Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		
Fase/Attività	B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Rischio corruttivo effettivo	RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici		
Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Applicazione del codice dei contratti			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto 100,000% 100,000%	Atteso 100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.58 - 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).</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - 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)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
810 - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati)			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
912 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.1 - Progettazione 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
817 - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
475 - Definizione di criteri			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
294 - 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			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
294 - 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			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale.</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione		La commissione giudicatrice deve attenersi al codice dei contratti e s.m.i. nell'applicazione dei criteri di aggiudicazione - già espressi nel capitolato tecnico.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.56 - 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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
831 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SS Gestione Contratti		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente 0016 - SC Farmacia Ospedaliera		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Esito monitoraggio			Presente S/N	100	100
I controlli sono stati regolarmente effettuati.					
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente 0016 - SC Farmacia Ospedaliera		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
297 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Esito monitoraggio			Presente S/N	100	100
I controlli sono stati regolarmente effettuati.					

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 878 - Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.06 - 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</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.06 - 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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.2 - Selezione del contraente 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
135 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale	100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
906 - Implementazione della programmazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.89 - 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 guadagni extra</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 147 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.05 - 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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.05 - 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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P45.0020 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale	100,000%	100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P46.0055 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P47.0063 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
382 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il control			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - 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 (ad esemp</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie 0014 - SC Distretto</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		50,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0080 - SSD Medicina Legale</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0080 - SSD Medicina Legale</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure			Avanzamento misura di prevenzione Numero ISTRUZIONE DI LAVORO INTERNA	100,000% 100,00	100,00
Esito monitoraggio					
tutte le vigilanze sono state visionate come da procedura amministrativa					

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	Processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A			
Fase/Attività C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Rischio corruttivo effettivo RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni			
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio tutte le autorizzazioni sono state controllate come da procedura Motivazione scostamenti nessun scostamento	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero 1	Ottenuto 100,000% 100,00	Atteso 100,00
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0046 - SC Veterinario Area C			
Fase/Attività C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE	Rischio corruttivo effettivo RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti			
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - 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.	Esito monitoraggio tutte le istanze sono controllate da due operatori in momenti diversi Motivazione scostamenti nessuno	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione tutte le pratiche sono controllate dal responsabile	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0083 - SC Veterinario Area B			
Fase/Attività C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE	Rischio corruttivo effettivo RC.02 - Parere per riconoscimento CE			
Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	Esito monitoraggio Nel corso dell'anno sono stati effettuati a campione controlli sull'andamento delle pratiche per i riconoscimenti di stabilimenti in regione. Non sono stati riscontrati ritardi o mancanze da parte degli operatori incaricati.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto 100,000% 5,000%	Atteso 5,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		
Fase/Attività	C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUTTIVO	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Idoneità della misura nei tipi obiettivi LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Idoneità della misura nei tipi obiettivi LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO CORRUTTIVO	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
	Idoneità della misura nei tipi obiettivi LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE				

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		
Fase/Attività	C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		Nulla da segnalare	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi		Positivo	Avanzamento misura di prevenzione Verifica di tutte le pratiche	100,000% 100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		Positivo.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	80,000% 100	100
		Motivazione scostamenti			
		Il risultato è limitato dalla situazione covid, che ha ristretto le possibilità di incontro e orientato diversamente le attività.			
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0082 - SSD Veterinario Area A		
Fase/Attività	C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Non essendo possibile effettuare monitoraggio completo di tutte le pratiche è stato effettuato un controllo del 40% accertando trasparenza e assenza di discrezionalità durante la fase di assegnazione del processo.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale di controlli da parte del responsabile sul totale degli interventi fatti	100,000% 40,000%	40,000%
		Motivazione scostamenti			
		Nessuno scostamento.			

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		
Fase/Attività	C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		positivo	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate		positivo	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 10,000%	10,000%
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		
Fase/Attività	C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		positivo	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		
Fase/Attività	C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08	Rischio corruttivo effettivo	RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio)		
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	Esito monitoraggio la misura adottata risulta efficace a contenere il rischio di corruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - 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.	Esito monitoraggio la misura è stata efficace per il controllo dell'anticorruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	Processo			
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u> <u>0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro</u>		
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo			
<u>C.C.2.P79.0038 - Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del d. lgs. n. 81/08</u>		<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di eserc</u>		
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	Esito monitoraggio la misura risulta efficace nel controllo dell'anticorruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica	100,000% 100	100
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - 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.	Esito monitoraggio la misura risulta efficace nel controllo del rischio corruttivo	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	Processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	Processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0082 - SSD Veterinario Area A			
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo			
<u>C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Esito monitoraggio non e' possibile effettuare monitoraggio completo su tutte le certificazioni rilasciate; si stima un controllo del 20% con accertamento della trasparenza durante la fase di assegnazione del procedimento	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 20	100,000% 20,000%	20,000%
Area di rischio	Processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0046 - SC Veterinario Area C			
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo			
<u>C.C.3.P144.0046 - Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi</u>	<u>RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni</u>			
Misura effettiva specifica obbligatoria 0388 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio Verifica aggiornamento procedura, divulgazione, formazione degli operatori e verifiche sul campo dei controlli eseguiti Motivazione scostamenti non rilevati scostamenti	Avanzamento misura di prevenzione incontri periodici e supervisione	100,000% 100	100
Area di rischio	Processo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> 0082 - SSD Veterinario Area A			
Fase/Attività	Rischio corruttivo effettivo			
<u>C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Esito monitoraggio certificazione controllate con stima del 20% con trasparenza garantita; tempi e modalità nella norma Motivazione scostamenti non sono presenti scostamenti	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 20	100,000% 20,000%	20,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0082 - SSD Veterinario Area A</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
475 - Definizione di criteri		certificati verificati con stima del 20%; tempi e modalità osservati regolarmente.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 20	100,000% 20,000%	20,000%
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>		
Fase/Attività	<u>C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0046 - SC Veterinario Area C</u>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti		I controlli effettuati da più persone e la supervisione da parte del responsabile di servizio sono in grado di contenere il rischio corruttivo	Avanzamento misura di prevenzione CONTROLLO NELL'AMBITO DELLE VERIFIHE DI EFFICACIA SUL 5 % DEI CERTIFICATI	100,000% 100,000%	100,000%
		Motivazione scostamenti			
		non rilevati scostamenti			
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
328 - Controlli interni a percentuale		non si è osservata nessuna evidenza di criticità per rischio corruttivo	Avanzamento misura di prevenzione CONTROLLO SUL 5% DEGLI ATTI EMESSI	100,000% 100,000%	100,000%
		Motivazione scostamenti			
		non rilevati scostamenti			

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> <i>0083 - SC Veterinario Area B</i>		
Fase/Attività	<u>C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno il rilascio delle certificazioni per l'esportazione è stato affidato ad operatori diversi a rotazione e casualmente. Tale misura si è rilevata efficace per ridurre al minimo il rischio di corruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 10	Ottenuto 100,000% 5,000%	Atteso
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> <i>0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</i>		
Fase/Attività	<u>C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Esito monitoraggio LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE Motivazione scostamenti LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE Esito monitoraggio LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u> <i>0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</i>									
Fase/Attività	<u>D.D.1.P82.0017 - Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u> <i>0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</i>									
Fase/Attività	<u>D.D.1.P83.0017 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0056 - SS Gestione trattamento economico e previdenziale del personale									
Fase/Attività	<u>D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane									
Fase/Attività	<u>D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto									
Fase/Attività	<u>D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale</td> <td></td> <td>20,000%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Percentuale		20,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Percentuale		20,000%										

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto		
Fase/Attività	<u>D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso 100
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto		
Fase/Attività	<u>D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 454 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso 100
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto		
Fase/Attività	<u>D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> 0014 - SC Distretto		
Fase/Attività	<u>D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> <i>0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</i>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> <i>0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</i>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> <i>0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</i>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale misura di prevenzione	20,000%	20,000%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale misura di prevenzione	20,000%	20,000%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale	40,000%	40,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P106.0018 - Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P107.0063 - Accettazione e rendicontazione donazioni legate all'emergenza Covid</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio			Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P109.0037 - Gestione Cassa Economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	0,000%	
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Processo	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>		
Fase/Attività	<u>E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			80% di SDO con DRG a rischio controllate	80,000%	80,000%
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			la DMO garantisce il controllo di SDO e CC	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0046 - SC Veterinario Area C		
Fase/Attività	F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure		Sono state divulgate le procedure relative al controllo ufficiale.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
		Motivazione scostamenti non rilevati scostamenti			
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		I controlli sono stati effettuati da due o più persone negli interventi a rischio corruttivo	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 100,000%	100,000%
		Motivazione scostamenti non si rilevano scostamenti			
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		La verifica di efficacia è stata condotta con esito favorevole.	Avanzamento misura di prevenzione CONTROLLO DEL 5% DEI PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA	100,000% 100,000%	100,000%
		Motivazione scostamenti non si rilevano scostamenti			
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - nformatizzazione dei processi		In occasione dei controlli di efficacia è stata verificata la corrispondenza tra quanto verbalizzato sul documento cartaceo e quanto riportato nei sistemi informativi.	Avanzamento misura di prevenzione CONTROLLO A CAMPIONE 5% DELL'APPROPRIATEZZA DELL'INSERIMENTO DEL CONTROLLO NEI SISTEMI INFORMATIVI	100,000% 100,000%	100,000%
		Motivazione scostamenti non si rilevano scostamenti			

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		
Fase/Attività	F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio le misure sono state efficaci a contenere il rischio corruttivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Esito monitoraggio la misura è stata efficace al contenimento del rischio corruttivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio la misura risulta efficace per contenere il rischio corruttivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	Esito monitoraggio la misura adottata è adeguata a prevenire il rischio di corruzione	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni	Esito monitoraggio la misura è adeguata al contenimento del rischio corruttivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - 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.	Esito monitoraggio la misura risulta efficace al contenimento del rischio corruttivo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 70%	Ottenuto 100,000% 100,000%	Atteso 95,000%	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A		
Fase/Attività	F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - rotazione degli operatori			INDICATORE 10 Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 10,000% 100,000%	Atteso 10,000%
	Esito monitoraggio controlli sul 10% circa degli allevamenti con procedure correttamente eseguite come da indicazioni ministeriali, regionali e locali del servizio.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure		Motivazione scostamenti nessun scostamento			
	Esito monitoraggio monitorato il 10% dei controlli correttamente programmati ed archiviati		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO		Motivazione scostamenti nessuno scostamento			
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0083 - SC Veterinario Area B		
Fase/Attività	F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno le attività di ispezione ante e post mortem negli stabilimenti più a rischio corruttivo sono stete affidate ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Tale misura risulta efficace a tenere il processo sotto controllo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto 100,000% 20,000%	Atteso 20,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0083 - SC Veterinario Area B		
Fase/Attività	F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio Misura efficace adottata		Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 20,000%	20,000%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio Rispetto della procedura indicizzata ed utilizzo della modulistica correlata		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - nformatizzazione 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.	Esito monitoraggio Misure efficaci per ridurre al minimo il rischio corruttivo		Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,000% 100,000%	100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		
Fase/Attività	F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 50	100,000% 50,000%	50,000%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		
Fase/Attività	F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale 50	100,000% 50,000%	50,000%
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>		
Fase/Attività	<u>F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Motivazione scostamenti				
227 - Definizione di regolamenti e procedure					

Esito monitoraggio

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>		
Fase/Attività	<u>F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
	LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio				
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.					

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A		
Fase/Attività	F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore	227 - Definizione di regolamenti e procedure	Esito monitoraggio attuazione diffusione indicizzazione revisione delle procedure effettuate nei tempi ipotizzati	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
		Motivazione scostamenti non ci sono scostamenti			
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0082 - SSD Veterinario Area A		
Fase/Attività	F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)	Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	Esito monitoraggio pianificazione e programmazione e controllo effettuati regolarmente	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
		Motivazione scostamenti nessuno scostamento			
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo 0015 - SC Farmaceutica Territoriale		
Fase/Attività	F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore	238 - Controlli interni	Esito monitoraggio Come esito di monitoraggio si riporta che per ogni Visita Ispettiva sono stati effettuati i controlli pertinenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto 100,000% 40,000%	Atteso 40,000%
		Motivazione scostamenti Non se ne reperiscono.			

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		
Fase/Attività	F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure		la misura risulta efficace per la prevenzione della corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		la misura risulta efficace per la prevenzione del rischio corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		la misura risulta efficace per la prevenzione della corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		la misura risulta efficace per la prevenzione della corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni		la misura risulta efficace per la prevenzione della corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0083 - SC Veterinario Area B		
Fase/Attività	F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Rischio corruttivo effettivo	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	nel corso dell'anno sono stati affidati i controlli ad almeno due operatori	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100	
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0083 - SC Veterinario Area B		
Fase/Attività	F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
227 - Definizione di regolamenti e procedure	Nel corso dell'anno sono state attuate tutte le misure individuate per ridurre al minimo il rischio di corruzione. la procedura specifica è stata applicata da tutti gli addetti al controllo ufficiale Esito monitoraggio Nel corso dell'anno sono state attuate tutte le misure individuate per ridurre al minimo il rischio di corruzione. la procedura specifica è stata applicata da tutti gli addetti al controllo ufficiale Idoneità della misura nei tipi obiettivi Idoneo	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0046 - SC Veterinario Area C
Fase/Attività	<u>F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

Esito monitoraggio

L'assegnazione del procedimento sanzionatorio a più operatori e la supervisione del responsabile del servizio evitano scostamenti.

Motivazione scostamenti

non si rilevano scostamenti

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione
Presente S/N

Ottenuto

100,000%
100

Atteso

100

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0046 - SC Veterinario Area C
Fase/Attività	<u>F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità</u>

Misura effettiva specifica ulteriore

227 - Definizione di regolamenti e procedure

Esito monitoraggio

Verifica dell'aggiornamento delle procedure, diffusione e discussione per contenere gli spazi di discrezionalità.

Motivazione scostamenti

non si rilevano scostamenti

INDICATORE

AGGIORNAMENTO PROCEDURE E
CONDIVISIONE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto

100
100,000%

Atteso

100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>		
Fase/Attività	<u>F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	227 - Definizione di regolamenti e procedure		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	Processo	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</u>		
Fase/Attività	<u>F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		LA MISURA RISULTA EFFICACE A RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		
Fase/Attività	F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva trasversale obbligatoria	472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo	Esito monitoraggio Positivo. Motivazione scostamenti Gli operatori sono stati impegnati con l'attività Covid ed hanno avuto meno tempo per le attività di controllo	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 90,000% 90,000%	Atteso 100,000%
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		
Fase/Attività	F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore	220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	Ottenuto 100,000% 20,000%	Atteso 20,000%
Misura effettiva trasversale obbligatoria	471 - Pianificazione controlli	Esito monitoraggio	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali		
Fase/Attività	F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore	236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		
Fase/Attività	F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure		la misura risulta efficace al contenimento del rischio corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		la misura risulta efficace per la prevenzione del rischio da corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo		la misura risulta efficace al contenimento del rischio di corruzione	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo		la misura risulta efficace per la prevenzione del rischio corruttivo	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni		la misura risulta efficace per la prevenzione del rischio	Avanzamento misura di prevenzione Presente S	100,000% 100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti 0062 - SS Medico Competente		
Fase/Attività	F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva				Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti 0066 - SS Prevenzione e Protezione		
Fase/Attività	F.F.3.P120.0066 - DVR	Rischio corruttivo effettivo	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi		
Misura effettiva specifica ulteriore				INDICATORE	Ottenuto Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure		Esito monitoraggio Positivo		Avanzamento misura di prevenzione Check misura di prevenzione	100,000% 100 100
		Motivazione scostamenti Aggiornati i regolamenti e le procedure necessarie			
		Idoneità della misura nei tipi obiettivi Idoneo			

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali</u>		
Fase/Attività	<u>G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</u>		
Fase/Attività	<u>G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.1 - Contenziosi e transazioni 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali		
Fase/Attività	H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.2 - Reclami degli utenti 0086 - URP		
Fase/Attività	H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
227 - Definizione di regolamenti e procedure			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all' attività libero professionale intramoenia (ALPI)</u>									
Misura effettiva trasversale obbligatoria 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adozione del sistema effettuata</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Adozione del sistema effettuata	100	100	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Adozione del sistema effettuata	100	100										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N	100	100										

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>		
Fase/Attività	<u>I.1.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali			4 report annui	4,00	4,00
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0014 - SC Distretto</u>		
Fase/Attività	<u>I.1.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
619 - Definizione e comunicazione alla popolazione delle modalità di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei casi in cui sia possibile giustificare la mancata disdetta per impedimenti oggettivi e documentati			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		100,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Processo	<u>I.1.2 - Liste d'attesa 0014 - SC Distretto</u>		
Fase/Attività	<u>I.1.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.03 - Poca trasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
475 - Definizione di criteri			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>L.L.1 - Accreditamento 0075 - SS Vigilanza</u>		
Fase/Attività	<u>L.L.1.P134.0075 - Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; RSA, comunità terapeutiche ecc</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RL.05 - Omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	Processo	<u>L.L.1 - Accreditamento 0075 - SS Vigilanza</u>		
Fase/Attività	<u>L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
630 - Attività di verifica in merito ai presupposti autorizzativi			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0016 - SC Farmacia Ospedaliera</u>		
Fase/Attività	<u>M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>		
Fase/Attività	<u>M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
237 - Rendicontazione interna periodica			2 report annui	2,00	2,00
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>		
Fase/Attività	<u>M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
676 - Adozione di specifico regolamento			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari 0015 - SC Farmaceutica Territoriale</u>		
Fase/Attività	<u>M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale	40,000%	40,000%
			Esito monitoraggio		
			ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN ACCORDO ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLE AZIONI INTRAPRESE.		
			Motivazione scostamenti		
			NON PRESENTI SCOSTAMENTI.		

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	Processo	<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.14 - Presenza di conflitto di interessi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.03 - 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</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 controlli all'anno</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	4 controlli all'anno	4,00	4,00	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
4 controlli all'anno	4,00	4,00										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 controlli all'anno</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	4 controlli all'anno	4,00	4,00	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
4 controlli all'anno	4,00	4,00										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.03 - 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</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 controlli all'anno</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	4 controlli all'anno	4,00	4,00	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
4 controlli all'anno	4,00	4,00										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Area di rischio	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	Processo	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale 0013 - SC Direzione Medica di Presidio</u>									
Fase/Attività	<u>N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 controlli all'anno</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	4 controlli all'anno	4,00	4,00	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
4 controlli all'anno	4,00	4,00										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica sulle procedure espletate	100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>O.O.2.P01.0055 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica effettuata	100	100
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Tutti i controlli su cui è stato possibile intervenire sono stati avviati.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Controllo effettuato	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Motivazione scostamenti			
0371 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011		La struttura non è ancora in grado di utilizzare la procedura in quanto persistono le problematiche relative all'invio da parte del Ministero delle credenziali di accesso alla procedura stessa.			
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0372 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti (utilizzo di strumenti tracciabili quali assegni, bonifici, ri.ba e fatturazione elettronica; così come l'indicazione in ogni transazione di CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, del CUP (Codice Unico Progetto))			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controllo effettuato	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0373 - Presenza di adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili all' Azienda.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza di adeguata motivazione	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RO.01 - Adozione di procedure derogatorie che non consentono l'adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0377 - Presenza di adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili all' Azienda.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza 0016 - SC Farmacia Ospedaliera</u>		
Fase/Attività	<u>O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge)			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
Fase/Attività	<u>O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Le verifiche sono state regolarmente effettuate.	Avanzamento misura di prevenzione Verifiche effettuate.	100,000% 100 100
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0016 - SC Farmacia Ospedaliera</i>
Fase/Attività	<u>O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Le verifiche sono state regolarmente effettuate.	Avanzamento misura di prevenzione Le verifiche sono state effettuate	100 100
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0055 - SS Gestione Contratti</i>
Fase/Attività	<u>O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Le verifiche sono state regolarmente effettuate.	Avanzamento misura di prevenzione Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno)	100,000% 100 100
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u> <i>0055 - SS Gestione Contratti</i>
Fase/Attività	<u>O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria	Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto Atteso
0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	Le verifiche sono state regolarmente effettuate.	Avanzamento misura di prevenzione Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno)	100,000% 100 100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</i>									
Fase/Attività	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</i>									
Fase/Attività	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0277 - Mancata trasparenza delle procedure</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0379 - Pubblicazione manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della noermativa			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	Processo	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u> <i>0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane</i>									
Fase/Attività	<u>O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0381 - Verifica sul sito da parte RPCT			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale misura di prevenzione</td> <td>50,000%</td> <td>50,000%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Percentuale misura di prevenzione	50,000%	50,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Percentuale misura di prevenzione	50,000%	50,000%										

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	P.P.1 - Donazioni 0063 - SS Patrimoniale		
Fase/Attività	<u>P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
P01 - Valutazione da parte della commissione interna Tecnologie Sanitarie			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica del 100% donazioni (ad esclusione dei finanziamenti richiesti dalla ASL alle fondazioni bancarie)	100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	P.P.1 - Donazioni 0063 - SS Patrimoniale		
Fase/Attività	<u>P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria					
0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica effettuata	100	100
			Esito monitoraggio		
			Motivazione scostamenti		

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 0367 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Richiesta effettuata	100	100
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 0368 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.07 - Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 0366 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 0365 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica effettuata	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0364 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Check misura di prevenzione	100	100
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SS Gestione Contratti</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.06 - Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0363 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario			50	100,000%	100,000%
			Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0063 - SS Patrimoniale</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0362 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifica effettuata	100	100
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale</u>		
Fase/Attività	<u>P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
0361 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo	P.P.2 - Procedure di affidamento 0055 - SS Gestione Contratti		
Fase/Attività	P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale	Rischio corruttivo effettivo	RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali		
		Esito monitoraggio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 0360 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti		Tutti i controlli che è stato possibile effettuare sono stati applicati.	Avanzamento misura di prevenzione Verifica effettuata	50,000% 100	100
		Motivazione scostamenti	La struttura non è ancora in grado di utilizzare la procedura in quanto persistono le problematiche relative all'invio da parte del Ministero delle credenziali di accesso alla procedura stessa.		

Stato attuazione misure al 31/12/2022

Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>									
Fase/Attività	<u>O.O.4.P01.0037 - Introiti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Richieste verificate sul totale</td> <td>100,000%</td> <td>100,000%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Richieste verificate sul totale	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Richieste verificate sul totale	100,000%	100,000%										
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>									
Fase/Attività	<u>P.P.3.P01.0037 - Pagamenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0358 - Consultazioni con Camera di commercio, richiesta DURC, richieste ad Equitalia, istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Check misura di prevenzione	100	100										
Area di rischio	<u>P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio</u>	Processo	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche</u>									
Fase/Attività	<u>P.P.3.P01.0037 - Pagamenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi)</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 0359 - Verificare le richieste di pagamenti su conti sempre diversi e/o extra UE, ovvero con strumenti non coerenti con le prassi di mercato in assenza di ragionevoli motivi; oltre al periodico monitoraggio e controllo delle operazioni e transazioni a titolo oneroso			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Check misura di prevenzione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Check misura di prevenzione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Check misura di prevenzione	100	100										