

**Piano anticorruzione 2023 - 2025**




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

Area di rischio	Valutazione Rischio Processo	Valutazione Rischio
<b><u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u></b>	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</u> <u>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente</u> <u>A.A.3 - Gestione del personale</u>	
<b><u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u></b>	<u>B.B.1 - Progettazione</u> <u>B.B.2 - Selezione del contraente</u> <u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>	
<b><u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u></b>	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u> <u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>  <u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>	
<b><u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u></b>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>  <u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>	
<b><u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u></b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>	
<b><u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u></b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u> <u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u> <u>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</u>	
<b><u>G - INCARICHI E NOMINE</u></b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u>	
<b><u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u></b>	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u> <u>H.H.2 - Reclami degli utenti</u>	
<b><u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u></b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u> <u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>	
<b><u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u></b>	<u>L.L.1 - Accredimento</u>	
<b><u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u></b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>  <u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>	
<b><u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u></b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>	


**Piano anticorruzione 2023 - 2025****Area di rischio****Valutazione Rischio Processo****Valutazione Rischio****O - Gestione delle nuove**O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenzaO.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenzaO.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPIO.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici**P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio**P.P.1 - DonazioniP.P.2 - Procedure di affidamentoP.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		9
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	<b>Misura di regolamentazione</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 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).	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale 20% (Perc. 2023:20,000% )
	<b>Misura di trasparenza</b> 261 - Trasparenza sorteggi	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 267 - Pubblicazione avvisi di selezione	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale 20% (Perc. 2023:20,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0065 - SS Performance e Valutazione	<b>Responsabile</b>	VILLA Donatella
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo fa riferimento alle procedure di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi al personale dirigente in ottemperanza alle disposizioni contrattuali vigenti e alla regolamentazione aziendale in materia.		
<b>Fattori di rischio</b>	Scarsa responsabilizzazione interna		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	<b>Misura di controllo</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100.000,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Processo</b>	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali		<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Processo</b>	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di trasparenza</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P10.0044 - Borse di studio		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di trasparenza</b> 241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE


Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	<b>Misura di trasparenza</b> 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		


<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano

**Descrizione processo e relative fasi**

**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari		<b>Indicatori:</b>
	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Dott. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano


**Descrizione processo e relative fasi**

**Fattori di rischio**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	<b>Misura di controllo</b> 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Numero (Num. 2023:40,00 )
	<b>Misura di trasparenza</b> 290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Numero (Num. 2023:20,00 )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.3 - Gestione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	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.)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo attiene alla corretta applicazione degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.A.3 - Gestione del personale</b>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0065 - SS Performance e Valutazione	<b>Responsabile</b>	VILLA Donatella
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo fa riferimento alla valutazione individuale del personale dipendente finalizzata all'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance individuale, al riconoscimento delle progressioni economiche, all'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale di comparto e al conferimento degli incarichi dirigenziali. Il processo è definito, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nell'ambito del documento aziendale denominato "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SIMIVAP)"		
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	<b>Misura di controllo</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
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	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Processo</b>	A.A.3 - Gestione del personale
<b>Fase/Attività</b>	A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di rotazione</b> 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabilità:</b> SC Gestione Affari Istituzionali <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	<b>Misura di rotazione</b> 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabilità:</b> SC Gestione Affari Istituzionali <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Processo</b>	A.A.3 - Gestione del personale
<b>Fase/Attività</b>	A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	L'ITS si occupa prevalentemente di lavori e servizi e solo secondariamente di forniture.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Giudizio sintetico</b>	Il rischio corruttivo è valutato internamente come medio.		
<b>Motivazione</b>	I rischio è contrasto dalla continua applicazione della normative vigente - comunitaria, nazionale e regionale. E' inoltre vigente il regolamento interno all'Azienda. Non vi sono procedimenti disciplinari in atto, nè sentenze passate in giudicato nei confronti del personale che si occupa di questa attività.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura di trasparenza</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: prima dell'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e/ o della predisposizione degli atti di gara. <b>Modalità:</b> definizione collegiale dell'oggetto dell'affidamento. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La scrivente struttura si occupa principalmente di affidamenti di lavori e secondariamente di servizi.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Giudizio sintetico</b>	Si valuta il rischio come medio, in quanto l'attività è vincolata dalla normativa vigente - comunitaria, nazionale e regionale - oltre che dal regolamento interno aziendale.		
<b>Motivazione</b>	Le persone che si occupano di questa fase non hanno procedimenti disciplinari in corso nè sentenza di condanna. Per ogni procedura si verifica che le persona coinvolte nell'affidamento non siano incompatibili o non abbiano conflitto d'interesse.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 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)	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> I criteri di aggiudicazione sono individuati dal Codice dei Contratti e dal Capitolato d'appalto; in fase di costituzione della commissione giudicatrice viene verificata l'assenza di incompatibilità/confitto di interesse in capo ai componenti. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	<b>Misura di regolamentazione</b> 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Rigoroso rispetto del Codice dei contratti Pubblici che stabilisce la procedura di affidamento in stretta connessione con la soglia cui appartiene l'importo dell'appalto.		
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Giudizio sintetico</b>	Si valuta un rischio medio contrastato dall'applicazione della normativa vigente - comunitaria, nazionale e regionale - nonché dall'applicazione delle indicazioni del regolamento aziendale. Le proroghe e i rinnovi vengono effettuati unicamente in casi di emergenza e comprovata necessità e nelle more dell'espletamento della nuova procedura.		
<b>Motivazione</b>	Il personale preposto non ha procedimenti penali o disciplinari in corso.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	<b>Misura di regolamentazione</b> 297 - Applicazione del codice dei contratti	<b>Responsabilità:</b> Direttore della struttura <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Rigoroso rispetto del Codice dei contratti Pubblici che stabilisce la procedura di affidamento in stretta connessione con la soglia cui appartiene l'importo dell'appalto.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	<b>Misura di regolamentazione</b> 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	9	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b> DAVIDE LEPORATI	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	I requisiti vengono definiti in fase di predisposizione della gara da parte dei soggetti incaricati (es. nucleo tecnico) sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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).	<b>Misura di trasparenza</b> 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.1 - Progettazione
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b> GIAMMARINARO Giuseppe	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In fase di attivazione della procedura di gara		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura di rotazione</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: in fase di attivazione della procedura di gara. modi: il rigoroso rispetto del Codice dei Contratti garantisce la più ampia partecipazione, comprese le medie e piccole imprese, nel rispetto del principio di rotazione. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In fase di attivazione della procedura di gara.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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)	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: in fase di attivazione della procedura di gara. modi: il rigoroso rispetto del Codice dei Contratti garantisce la più ampia partecipazione, comprese le medie e piccole imprese, nel rispetto del principio di rotazione. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura di trasparenza</b> 810 - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati)	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.1 - Progettazione</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In fase di attivazione della procedura di gara		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura di controllo</b> 912 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: in fase di aggiudicazione provvisoria modi: comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica) ovvero acquisizione <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<b>Processo</b> B.B.1 - Progettazione	
<b>Fase/Attività</b> B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione		
<b>Valutazione Rischio</b> Medio	 7	
<b>Struttura</b> 0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b> GIAMMARINARO Giuseppe	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	I requisiti di aggiudicazione sono stabili a priori nel capitolato ai sensi del codice dei contratti pubblici.	
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura di regolamentazione</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<b>Processo</b> B.B.2 - Selezione del contraente	
<b>Fase/Attività</b> B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte		
<b>Valutazione Rischio</b> Medio	 8	
<b>Struttura</b> 0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b> DAVIDE LEPORATI	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura di trasparenza</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> I criteri vengono definiti con le modalità previste dalla normativa vigente. <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di regolamentazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	processo in piattaforma telematica			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Utilizzo di piattaforma informatica (MEPA) attraverso la quale tutto il processo di gara è gestito interamente online, pertanto tutte le documentazioni da parte della S.A. e delle ditte partecipanti risiedono su detta piattaforma con le tempistiche ivi previste. In tal modo non c'è possibilità alcuna di intervenire sugli atti di gara.  Le offerte economiche che concluderanno l'iter di gara essendo depositate sulla citata piattaforma non consentono alcuna modifica. Peraltro il processo di aggiudicazione è visibile online in tempo reale alle ditte partecipanti. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti		<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	<b>Misura di trasparenza</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale.	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura Complessa <b>Tempi e modi:</b> individuazione dei componenti le commissioni giudicatrici anche fra il personale aziendale esterno al servizio. <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	<b>Misura di controllo</b> 137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti		<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>Misura di trasparenza</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		<b>Processo</b>	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura di trasparenza</b> 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Pieno rispetto del dettato normativo in oggetto e applicazione del principio di rotazione al fine di evitare il consolidamento di alcune ditte. Selezione delle ditte da invitare attraverso il portale MEPA. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	8	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di trasparenza</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	4	
<b>Struttura</b>	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	<b>Responsabile</b>	MASSA Maria Pia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Gli affidamenti diretti sono un'attività ormai residuale, in quanto per gli acquisti si procede nel rispetto del codice dei contratti pubblici.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura di controllo</b> 297 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA <b>Tempi e modi:</b> Tale misura è di difficile attuazione in quanto le risorse assegnate sono poche. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura di trasparenza</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di controllo</b> 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura di trasparenza</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Direttore Struttura <b>Tempi e modi:</b> Modalità: pubblicazione esiti dei procedimenti sulla piattaforma aziendale della Trasparenza in esito a procedura svolta su MEPA <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti		<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Nel corso dell'anno 2021 non c'è memoria della revoca di un bando di gara.			
<b>Fattori di rischio</b>				

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.2 - Selezione del contraente</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	9	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di trasparenza</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.2 - Selezione del contraente</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	7	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura. <b>Tempi e modi:</b> Attenta predisposizione degli atti di gara affinché tale evento non accada. Nell'eventualità che si debba provvedere a revoca del bando di gara (annullamento o autotutela), porre particolare attenzione affinché la medesima non venga riproposta artificialmente, al fine di restringere indebitamente la platea dei concorrenti. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 135 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di trasparenza</b> 906 - Implementazione della programmazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di trasparenza</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 147 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti	<b>Tempi e modi:</b> Redazione del CSA dettagliato che non consenta variazioni o proposte di variazioni in quanto già dettagliatamente previste tutte le eventuali casistiche che potrebbero indurre la ditta aggiudicataria ad incrementare il costo dell'opera. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di trasparenza</b> 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P45.0020 - Subappalto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura di controllo</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> La gara deve prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. La Ditta che vorrà ricorrere lo deve già esplicitare in sede di gara. laddove la medesima vorrà ricorrere tutta la documentazione attestante il subappalto dovrà essere consegnata alla S.A. che provvederà alle verifiche di legge; solo allora, a seguito di apposito provvedimento la ditta subappaltatrice individuata potrà avere accesso negli spazi deputati dalla S.A. <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P46.0055 - Subappalto			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti		<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	<b>Misura di regolamentazione</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P47.0063 - Subappalto			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto	<b>Misura di regolamentazione</b> 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> La gara deve prevedere la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. La Ditta che vorrà ricorrere lo deve già esplicitare in sede di gara. laddove la medesima vorrà ricorrere tutta la documentazione attestante il subappalto dovrà essere consegnata alla S.A. che provvederà alle verifiche di legge; solo allora, a seguito di apposito provvedimento la ditta subappaltatrice individuata potrà avere accesso negli spazi deputati dalla S.A. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Processo</b>	<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale		<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> La possibile applicazione di tale istituto giuridico deve essere esplicitata nelle regole di gara. L'applicazione di tale istituto deve rientrare nelle fattispecie previste dal citato art. 205, DLGS n. 50/2016 e l'attivazione deve essere preventivamente richiesta e formalizzata dal RUP. <b>Indicatori:</b>


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	<b>Misura di trasparenza</b> 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 controllo	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.B.3 - Esecuzione del contratto
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In concerto con la Struttura Politiche e Gestione delle Risorse Economiche per la parte relativa al fatturato.		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Processo</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Fase/Attività</b>	B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura di controllo</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	<b>Indicatori:</b>


<b>Area di rischio</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>Processo</b>	<b>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</b>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0014 - SC Distretto	<b>Responsabile</b>	GIORDANO Germano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo fa riferimento alla attività di iscrizione/cancellazione di utente dell'ASL VC negli elenchi di MMG scelto dall'utente stesso. Tutte le prestazioni erogate dal MMG scelto non sono coinvolte in questo processo		
<b>Fattori di rischio</b>			

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di rotazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Dott. Germano Giordano <b>Tempi e modi:</b> compatibilmente con le risorse assegnate <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. )

<b>Area di rischio</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>Processo</b>	<b>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</b>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0080 - SSD Medicina Legale	<b>Responsabile</b>	COTEVINO Giovanni
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ESECUZIONE VISITE COLLEGIALI DI PRIMA ISTANZA E TRASMISSIONE TELEMATICA, ATTRAVERSO DATA BASE REGIONALE DISABILITA' (PABI), ALLE SEDI INPS DI COMPETENZA PER CONTROLLO E REVISIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> RESPONSABILE STRUTTURA <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>Processo</b>	<b>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</b>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0080 - SSD Medicina Legale	<b>Responsabile</b>	COTEVINO Giovanni
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	A - ATTIVITA' DI TIPO MONOCRATICO CON EROGAZIONE DIRETTA ALL'UTENZA DELLA PRESTAZIONE (IDONEITA' PSICOFISICA ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI/NATANTI) B -ATTIVITA' DI TIPO COLLEGALE IN CASO DI PATOLOGIE O SU RICHIESTA DI REVISIONE DA PARTE DI ORGANI GIUDIZIARI E/O MINISTERIALI CON EROGAZIONE ALL'UTENZA DELLA PRESTAZIONE (IDONEITA' PSICOFISICA ALLA CONDUZIONE DI VEICOLI/NATANTI)		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> RESPONSABILE STRUTTURA <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2	
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A		<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione istanze e loro valutazione nella completezza amministrativa; esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti; espressione di parere ; emissione di provvedimento autorizzativo o di diniego.			
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Giudizio sintetico</b>	Studi veterinari, vendita di animali, toelettature ed addestramento cani sono soggette al parere veterinario per rilascio autorizzazione per l'apertura e sono soggette a controllo periodico			
<b>Motivazione</b>	Deve essere dato un giudizio oggettivo sullo stato del benessere animale e sul controllo della vendita			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di controllo</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> definire percorso amministrativo di gestione del procedimento <b>Indicatori:</b> Numero ISTRUZIONE DI LAVORO INTERNA ( Num. 2023:100,00 )


<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2	
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A		<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione istanze e loro valutazione nella completezza amministrativa; esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti; espressione di parere ; emissione di provvedimento autorizzativo o di diniego.			
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Giudizio sintetico</b>	fiere, mercati ed assembramenti animali sono soggetti ad autorizzazione del servizio veterinario			
<b>Motivazione</b>	il giudizio deve essere oggettivo con valutazione del benessere animale, della biosicurezza e delle qualifiche sanitarie (in particolare IBR, I.A. MEV e Mixomatosi, A.I.)			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni	<b>Misura di controllo</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> definire procedure o istruzioni operative per esecuzione di alcune attività di controllo <b>Indicatori:</b> Numero 1 (Num. 2023:100,00 )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0046 - SC Veterinario Area C		<b>Responsabile</b>	DARIO BOSSI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione istanza e sua valutazione nella completezza amministrativa;</li> <li>- assegnazione della pratica a cura del responsabile;</li> <li>- esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti;</li> <li>- espressione di parere alla Regione a cura del responsabile;</li> <li>- notifica del provvedimento autorizzativo.</li> </ul>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della Struttura o suo delegato  <b>Tempi e modi:</b> Controllo a cura del responsabile sul 100% delle pratiche e pareri inviati alla Regione. Verifica dei tempi impiegati per l'espletamento delle pratiche.  <b>Indicatori:</b> tutte le pratiche sono controllate dal responsabile (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0083 - SC Veterinario Area B		<b>Responsabile</b>	PAVOLETTI Elena
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Ricezione istanza e valutazione completezza esecutiva; sopralluogo per everifica requisiti; rilascio parere; inoltro della pratica in regione per gli adempimenti.			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Parere per riconoscimento CE	<b>Misura di controllo</b> 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	<b>Responsabilità:</b> Direttore/Responsabile di struttura o suo delegato  <b>Tempi e modi:</b> Definire il percorso amministrativo di gestione del procedimento  <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:5,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2	
<b>Struttura</b>	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		<b>Responsabile</b>	ABELLI Gianfranco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	RICHIESTA/OBBLIGO DI LEGGE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, REGISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO, ASSEGNAZIONE COMPITI AD OPERATORI DEL SERVIZIO, VERBALIZZAZIONE DEL PRELIEVO ED ESECUZIONE, CONSEGNA CAMPIONI A LABORATORIO ARPA, ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISULTATO ANALITICO, PROVVEDIMENTI, ARCHIVIAZIONE.			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> RESPONSABILE DELLA STRUTTURA E/ O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI  <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> DEFINIRE PROCEDURA / ISTRUZIONE OPERATIVA PER ESECUZIONE CONTROLLI, VALUTAZIONE DEGLI ESITI ED ADOZIONE IDONEI PROVVEDIMENTI  <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI - VERIFICA DEGLI ESITI  <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		<b>Responsabile</b>	VIRGINIA SILANO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			



## Piano anticorruzione 2023 - 2025


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Tutto l'anno <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione</b> 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	<b>Responsabilità:</b> Coordinatore del personale Tecnico <b>Tempi e modi:</b> Primo semestre <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	<b>Responsabilità:</b> Dirigente medico <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Verifica di tutte le pratiche (Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Dott. Vicari Onesimo Talvolta è richiesto un parere esterno ad un biologo e del laboratorio epidemiologico <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2	
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A		<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione istanze e loro valutazione; eventuale sopralluogo; verifica atti d'ufficio; espressione di parere.			
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Giudizio sintetico</b>	Pareri ed autorizzazioni vengono richieste dai privati soprattutto in merito ai programmi di profilassi ed alle condizioni di biosicurezza e benessere degli animali in allevamento			
<b>Motivazione</b>	Il giudizio è oggettivo e si basa su quanto inserito nelle banche dati Arvet e BDN e sulle condizioni di benessere e biosicurezza valutati in loco			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di trasparenza</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della SSD Veterinario Area A <b>Tempi e modi:</b> Nella fase di assegnazione della responsabilità del procedimento con controllo a campione delle pratiche <b>Indicatori:</b> Percentuale di controlli da parte del responsabile sul totale degli interventi fatti (Perc. 2023: 40,000% )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica		<b>Responsabile</b>	VIRGINIA SILANO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di semplificazione o organizzazione</b> 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	<b>Responsabilità:</b> Dott. Vicari Onesimo <b>Tempi e modi:</b> Primo semestre <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Tutto l'anno <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:10,000% )
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	<b>Misura di controllo</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Tutto l'anno <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>C.C.2 - Autorizzazioni e pareri</u>
<b>Fase/Attività</b>	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			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro		<b>Responsabile</b>	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il procedimento è inteso al rilascio da parte dell'Organo di Vigilanza (S.PRE.S.A.L.) , su istanza del datore di lavoro, dell'autorizzazione per l'utilizzo, altrimenti vietato, di locali ad uso lavorativo che non presentano i requisiti di altezza prescritti dall'allegato IV punti 1.2 "Altezza, cubatura e superficie" del D.Lgs. 81/08. Esso si conclude positivamente, ove la valutazione tecnica dia esito favorevole, ovvero negativamente in caso contrario.			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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)	<b>Misura di formazione</b> 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	<b>Responsabilità:</b> Come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> Come da procedura apposita - Tecnico della prevenzione Coordinatore <b>Indicatori:</b> Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Personale incaricato per specifiche attività e responsabilità tendenzialmente diffusa agli operatori responsabili dei procedimenti. <b>Tempi e modi:</b> i tempi e i modi di attuazione sono paralleli ai tempi e ai modi di svolgimento delle attività <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA <b>Tempi e modi:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<b>Processo</b>	C.C.2 - Autorizzazioni e pareri
<b>Fase/Attività</b>	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			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	<b>Responsabile</b>	SILVIA MARIA TERESA DURANTE	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il procedimento è inteso al rilascio da parte dell'Organo di Vigilanza (S.PRE.S.A.L.), su istanza del datore di lavoro, dell'autorizzazione per l'utilizzo, altrimenti vietato, di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 D.Lgs. 81/08. Esso si conclude positivamente, ove la valutazione tecnica dia esito favorevole, ovvero negativamente in caso contrario.			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
<b>Giudizio sintetico</b>	D.lgs 81/2008 art 65			
<b>Motivazione</b>	Applicazione della normativa			

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di formazione</b> 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC	<b>Responsabilità:</b> come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> come da procedura apposita - Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Indicatori:</b> Presente S - Valutazione periodica ed eventuale aggiornamento della procedura e modulistica (S/N )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> personale incaricato per specifiche attività e responsabilità tendenzialmente diffusa agli operatori responsabili dei procedimenti <b>Tempi e modi:</b> i tempi e i modi di attuazione sono paralleli ai tempi e ai modi di svolgimento delle attività <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

<b>Area di rischio</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>Processo</b>	<b>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A	<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari; verifica banche dati e atti d'ufficio; talora esecuzione di sopralluogo e di prelievo; emissione di certificazione ( modello 4) o diniego.		
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Giudizio sintetico</b>	Il rilascio dei certificati non è prescindibile dalla consultazione delle banche dati Arvet e BDN		
<b>Motivazione</b>	L'inserimento nelle banche dati presuppone la valutazione dell'esito delle profilassi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di trasparenza</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nella fase di assegnazione della responsabilità del procedimento <b>Indicatori:</b> Percentuale 20 (Perc. 2023:20,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
------------------------	---	-----------------	--

**Fase/Attività** C.C.3.P144.0046 - Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi

**Valutazione Rischio** Basso  3

**Struttura** 0046 - SC Veterinario Area C **Responsabile** DARIO BOSSI

**Descrizione processo e relative fasi**

- Ricezione istanze e loro valutazione nella completezza amministrativa;
- esecuzione di sopralluogo di verifica del possesso dei requisiti;
- espressione di parere a cura dell'operatore;
- emissione di provvedimento autorizzativo a cura del Responsabile;
- in caso di autodichiarazione: verifica dei requisiti a cura dell'operatore e sottoscrizione della convalida.

**Fattori di rischio** Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni		<b>Indicatori:</b>
	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 0388 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> RESPONSABILE SSD <b>Tempi e modi:</b> Aggiornamento della procedura, divulgazione, formazione e verifica sul campo <b>Indicatori:</b> incontri periodici e supervisione (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
------------------------	---	-----------------	--

**Fase/Attività** C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi

**Valutazione Rischio** Basso  2

**Struttura** 0082 - SSD Veterinario Area A **Responsabile** DANIELE MASIERO

**Descrizione processo e relative fasi**

ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari, esecuzione di sopralluogo e visita degli animali; emissione di certificazione (modello Traces) o diniego.

**Fattori di rischio** Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

**Giudizio sintetico** Il rilascio dei certificati per il commercio di animali e prodotti di origina animale, presuppone la visita in allevamento


**Motivazione** Il giudizio sullo stato di salute e del benessere dell'animale è soggettivo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O DI SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nella fase di assegnazione della responsabilità del procedimento <b>Indicatori:</b> Percentuale 20 (Perc. 2023:20,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

**Area di rischio** C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Processo** C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti

**Fase/Attività** C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale

**Valutazione Rischio** Basso  2

**Struttura** 0082 - SSD Veterinario Area A **Responsabile** DANIELE MASIERO

**Descrizione processo e relative fasi** ricezione istanze e loro valutazione nel rispetto dei requisiti sanitari; esecuzione di sopralluogo per il prelievo degli animali; valutazione dell'esito ; emissione di certificazione o diniego

**Fattori di rischio**


**Giudizio sintetico** L'emissione delle certificazioni è legata al contenuto di Arvet e BDN

**Motivazione** L'implementazione di Arvet e BDN è in parte condizionata dal giudizio del Veterinario che ha effettuato le prove diagnostiche

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nella fase di assegnazione della responsabilità del procedimento <b>Indicatori:</b> Percentuale 20 (Perc. <b>2023:</b> 20,000% )

**Area di rischio** C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Processo** C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti

**Fase/Attività** C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione

**Valutazione Rischio** Basso  3

**Struttura** 0046 - SC Veterinario Area C **Responsabile** DARIO BOSSI

**Descrizione processo e relative fasi**

- ricezione istanza attestazione/certificazione export ed inserimento nel registro apposito;
- assegnazione della pratica all'operatore;
- analisi dei requisiti di certificazione;
- verifica documentale ed eventualmente verifica fisica della merce;
- emissione del certificato e bolletta di diritti sanitari.

**Fattori di rischio** Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> - assegnazione della responsabilità del procedimento; - emissione del certificato nei tempi e modi riportati nella procedura interna indicizzata. <b>Indicatori:</b> CONTROLLO NELL'AMBITO DELLE VERIFIHE DI EFFICACIA SUL 5 % DEI CERTIFICATI (Perc. 2023: 100,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 328 - Controlli interni a percentuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> Controlli a percentuale nell'ambito delle verifiche di efficacia <b>Indicatori:</b> CONTROLLO SUL 5% DEGLI ATTI EMESSI ( Perc. 2023:100,000% )


<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Processo</b>	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti
<b>Fase/Attività</b>	C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0083 - SC Veterinario Area B	<b>Responsabile</b>	PAVOLETTI Elena
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER L'ESPORTAZIONE		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Giudizio sintetico</b>	REG. UE 625/17, REG. CE 853/04, REG CE 178/02		
<b>Motivazione</b>	APPLICAZIONE NORMATIVA DI SETTORE		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO <b>Indicatori:</b> Percentuale 10 (Perc. 2023:10,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
<b>Fase/Attività</b>	C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	<b>Responsabile</b>	ABELLI Gianfranco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	richiesta certificato; verifica dei requisiti dell'OSA, verifica di congruenza dei documenti e relative certificazioni; emissione del certificato; archiviazione.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Direttore della struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> nella fase di assegnazione della responsabilità del processo <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023: Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	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.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023: Si )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	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.			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali		<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2	
<b>Struttura</b>	0056 - SS Gestione trattamento economico e previdenziale del personale		<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo riguarda l'elaborazione mensile dei dati stipendiali			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> Effettuazione di controlli mensili <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

**Area di rischio** D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Processo** D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche

**Fase/Attività** D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni

**Valutazione Rischio** Basso  3

**Struttura** 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane **Responsabile** MARRAFFA Damiano

**Descrizione processo e relative fasi**

**Fattori di rischio** Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di trasparenza</b> 237 - Rendicontazione interna periodica	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

**Area di rischio** D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Processo** D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche

**Fase/Attività** D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari

**Valutazione Rischio**

**Struttura** 0014 - SC Distretto **Responsabile** GIORDANO Germano

**Descrizione processo e relative fasi** Ufficio scelta e revoca rilascia attestato esenzione al cittadino a fronte di presentazione della documentazione sanitaria.

**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0014 - SC Distretto	<b>Responsabile</b>	GIORDANO Germano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo fa riferimento alla autorizzazione per la fornitura di protesi e ausili a carico del SSN a favore degli aventi diritto ai sensi delle normative vigenti.		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica</b> 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )
	<b>Misura di rotazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
<b>Fase/Attività</b>	D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0014 - SC Distretto	<b>Responsabile</b>	GIORDANO Germano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo è finalizzato all'emissione del modello S2 per l'assistito che chiede di poter fruire di prestazioni sanitarie di alta specializzazione in una struttura estera. Il rilascio del modello S2 è subordinato al parere favorevole espresso dal centro di riferimento regionale competente mediante il modello TRS. Le spese relative alle prestazioni fruite avvengono per compensazione mediante il portale ministeriale NSIS.		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
------------------------	--	-----------------	--

**Fase/Attività** D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali

**Valutazione Rischio**

**Struttura** 0014 - SC Distretto

**Responsabile** GIORDANO Germano

**Descrizione processo e relative fasi** Il processo fa riferimento all'inserimento in convenzione presso RSA e strutture semiresidenziali scelte liberamente dall'utente con compartecipazione dell'ASL per la quota sanitaria e per la quota sociale se dovuta dall'Ente Gestore dei servizi sociali attingendo da graduatoria con criteri previsti dalle normative regionali vigenti.

**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )
	<b>Misura di controllo</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
------------------------	--	-----------------	--

**Fase/Attività** D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili

**Valutazione Rischio**

**Struttura** 0014 - SC Distretto


**Responsabile** GIORDANO Germano

**Descrizione processo e relative fasi** Il processo fa riferimento all'erogazione dei contributi alle famiglie ai sensi delle normative regionali vigenti.

**Fattori di rischio**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	<b>Misura di trasparenza</b> 351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11	
<b>Struttura</b>	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche		<b>Responsabile</b>	RONZA Emanuela
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La predisposizione degli atti di bilancio (consuntivo) termina con la predisposizione della deliberazione di adozione del Direttore Generale dell'ASL, che deve avvenire entro i termini di legge, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve poi essere trasmesso alla Regione Piemonte, che lo approva con D.G.R..			
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Incarico a una società di revisione contabile per la certificabilità del bilancio (anche ai sensi e per gli effetti del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei bilanci). I Bilanci consuntivo e preventivo dell'azienda vengono comunque approvati dal Collegio Sindacale con apposito verbale. Il Bilancio consuntivo viene approvato dalla Regione Piemonte e controllato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9	
<b>Struttura</b>	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche		<b>Responsabile</b>	RONZA Emanuela
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La ragioneria provvede al pagamento delle fatture di beni e servizi soltanto in seguito alla liquidazione delle medesime da parte del servizio aziendale competente. Il servizio ordinatore di spesa nonché liquidatore della medesima non è mai quello che provvede al pagamento per rispettare il principio della separazione delle responsabilità. Il credito è certo, liquido ed esigibile soltanto nel momento in cui il servizio liquidatore perfeziona la liquidazione della fattura.			
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Il controllo a campione potrebbe essere affidato a personale appartenente ad altra struttura aziendale (es. SC Gestione Affari Istituzionali). In caso di affidamento a una società di certificazione esterna per l'applicabilità del PAC - Piano attuativo della Certificabilità dei bilanci - verifica a campione da parte di revisori esterni. <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2023: 20,000% )
RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	<b>Misura di controllo</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Di fatto il collegio sindacale effettua un controllo periodico a livello trimestrale di tutti i pagamenti che vengono effettuati da parte dell'amministrazione (cosiddetta "Verifica trimestrale di cassa") e redige apposito verbale. In caso di affidamento a una società di certificazione esterna per l'applicabilità del PAC - Piano attuativo della Certificabilità dei bilanci - verifica a campione da parte di revisori esterni. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Affidare il controllo del processo a dipendenti aziendali esterni alla ragioneria. In caso di affidamento a una società di certificazione esterna per l'applicabilità del PAC - Piano attuativo della Certificabilità dei bilanci - verifica a campione da parte di revisori esterni. <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2023: 20,000% )


<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali		<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	<b>Misura di controllo</b> 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> VERIFICA BANCHE DATI AGENZIA DELLA RISCOSSIONE <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:40,000% )

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Processo</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P107.0063 - Accettazione e rendicontazione donazioni legate all' emergenza Covid		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Ogni donazione è esaminata da una commissione costituita ad hoc che valuta la lecita provenienza della donazione e destina la stessa alle strutture indicate dal donante. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Processo</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di trasparenza</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P109.0037 - Gestione Cassa Economale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche		<b>Responsabile</b>	RONZA Emanuela
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il responsabile del servizio al quale il dipendente appartiene, richiede su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, il rimborso a piè di lista di una spesa anticipata dal dipendente (per un importo massimo di euro 258,23=) che non è possibile acquistare in nessun altro modo (es. acquisto di calzature prescritte appositamente dal medico competente e su misura specifica del dipendente). Il dipendente presenta alla ragioneria lo scontrino attestante la spesa anticipata in nome e per conto dell'azienda. La ragioneria emette mandato di pagamento a favore del dipendente, che va a ritirare quanto anticipato presso lo sportello bancario del tesoriere.			


### Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	<b>Misura di controllo</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da determinazione della S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche nr. ____ del ____ - periodo di riferimento ____". <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da determinazione della S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche nr. ____ del ____ - periodo di riferimento ____". In caso di incarico attribuito a società di revisione esterna, anche ai fini del P.A.C. - Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci - il controllo potrebbe essere effettuato anche da soggetti esterni all'azienda. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Il Collegio Sindacale, trimestralmente, effettua la verifica della cassa economale (redigendo apposito verbale) specificando che: "tutti i pagamenti dell'azienda vengono effettuati con mandati di pagamento, come da determinazione della S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche nr. ____ del ____ - periodo di riferimento ____". In caso di incarico attribuito a società di revisione esterna, anche ai fini del PAC - Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci - il controllo potrebbe essere effettuato anche da soggetti esterni all'azienda. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti		<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La gestione del magazzino è gestita in concerto con le Strutture Farmacia Ospedaliera e Dialisi con gestione esternalizzata a ditta			
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di rotazione</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> Dal 29/12/2021 il servizio di gestione del magazzino è stato completamente esternalizzato. <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Processo</b>	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
<b>Fase/Attività</b>	E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7	
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> SCIPIONE GATTI <b>Tempi e modi:</b> mensilmente vengono selezionate le SDO il cui DRG è a rischio per alto costo ovvero a basso peso se in ricovero ordinario con degenza superiore o uguale a 2 giorni le SDO vengono controllate e quindi confermate o corrette insieme ai responsabili di struttura alle strutture e alla Direzione Sanitaria Aziendale viene inviato il report di controllo <b>Indicatori:</b> la DMO garantisce il controllo di SDO e CC (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO		<b>Processo</b>	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0046 - SC Veterinario Area C		<b>Responsabile</b>	DARIO BOSSI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione, pianificazione ed assegnazione del controllo ufficiale;</li> <li>- esecuzione del controllo ufficiale (campionamento, ispezione, audit), verbalizzazione del risultato del controllo con eventuale notifica di prescrizioni in caso di riscontro di non conformità e/o irrogazione sanzioni e relativo follow-up;</li> <li>- inserimento del controllo negli operativi informatici;</li> </ul>			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	<b>Misura di regolamentazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE O RESPONSABILE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> Assegnare i controlli ufficiali ad almeno due dipendenti nella misura minima del 50%  <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. <b>2023:</b> 50,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE O RESPONSABILE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> Definizione di procedura / istruzioni operative delle attività di controllo, valutazione delle non conformità, controlli di efficacia e gestione degli illeciti.  <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N <b>2023:</b> Si )
	<b>Misura di controllo</b> 452 - nformatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE O RESPONSABILE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> L'operatore addetto al controllo ufficiale inserisce l'esito degli accertamenti nei sistemi informatici interni, regionali e ministeriali entro 7 giorni. L'inserimento deve essere effettuato in modo completo e attinente.  <b>Indicatori:</b> CONTROLLO A CAMPIONE 5% DELL'APPROPRIATEZZA DELL'INSERIMENTO DEL CONTROLLO NEI SISTEMI INFORMATIVI (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE O RESPONSABILE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO  <b>Tempi e modi:</b> Controlli di efficacia come previsto da leggi e regolamenti  <b>Indicatori:</b> CONTROLLO DEL 5% DEI PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</b>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	<b>Responsabile</b>	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	L'attività di ispezione e controllo sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro non ha carattere autorizzatorio ma sanzionatorio di inosservanze di obblighi di legge, è disciplinata sostanzialmente dal D.Lgs. 81/08 e 758/94 e basata su programmazione regionale e locale e procedure operative e protocolli e supportata da sistemi informativi.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Giudizio sintetico</b>	d.lgs 81/2008 e 758/94		
<b>Motivazione</b>	applicazione della normativa		


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Tecnico della prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico ispettivo le ispezioni programmate nei cantieri sono svolte da parte di due Tecnici della prevenzione. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione <b>Tempi e modi:</b> in occasione di modifiche normative vengono aggiornate le procedure e i regolamenti <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero per le attività di Polizia Giudiziaria in materia di Infortuni procedibili di ufficio, malattie professionali e procedure sanzionatorie a norma del D. lgs. 758/1994. <b>Tempi e modi:</b> La tempistica è attuata in relazione al compimento degli atti di polizia giudiziaria che, segnatamente per la gestione delle denunce degli infortuni trovano una regolamentazione operativa nel protocollo Regione Piemonte Procura generale della Repubblica. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Personale incaricato per specifiche attività. <b>Tempi e modi:</b> i tempi e i modi di attuazione sono tendenzialmente paralleli ai tempi di svolgimento delle attività <b>Indicatori:</b> Percentuale 70% (Perc. 2023:95,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura - Medici Delegati - Tecnico della prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale - rendicontazione delle attività al settore regionale di riferimento. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di rotazione</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura, Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> La misura è insita nell'organizzazione dell'attività che comporta una rotazione di tutti gli operatori su tutte le attività di competenza. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A	<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Programmazione dei controlli con scelta delle aziende da controllare; assegnazione del compito agli operatori di vigilanza del Servizio; esecuzione del controllo ufficiale mediante ispezioni o audit; verbalizzazione del risultato del controllo; inserimento negli operativi informatici; eventuale rilascio prescrizioni in caso di riscontro non conformità e/o irrogazione sanzioni, eventuale follow up successivo alle prescrizioni.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Giudizio sintetico</b>	Il servizio veterinario è tenuto a vigilare sugli allevamenti di tutte le specie per il controllo e la valutazione di anagrafe, sanità, benessere e biosicurezza.		
<b>Motivazione</b>	Il giudizio viene dato in base a criteri oggettivi valutati dall'operatore, spesso coadiuvato dalla presenza di check list.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale	<b>Misura di controllo</b> 214 - rotazione degli operatori	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nelle fasi di programmazione e pianificazione dei controlli <b>Indicatori:</b> 10 (Perc. 2023:10,000% )
	<b>Misura di controllo</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> definire procedure o istruzioni operative per esecuzione di alcune attività di controllo, per la gestione delle non conformità e degli illeciti amministrativi. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> Nelle fasi di programmazione, monitoraggio, archiviazione e rilevazione statistica <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0083 - SC Veterinario Area B	<b>Responsabile</b>	PAVOLETTI Elena
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ISPEZIONE ANTE E POST MORTEM E VALUTAZIONE EDIBILITA' DELLE CARNI		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' e ROTAZIONE CASUALE DEL PERSONALE NEI TURNI <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:20,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		5
<b>Struttura</b>	0083 - SC Veterinario Area B	<b>Responsabile</b>	PAVOLETTI Elena
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI CON SCELTA DELLE IMPRESE DA INSERIRE; ASSEGNAZIONE DEL COMPITO AGLI OPERATORI DI VIGILANZA DEL SERVIZIO; ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE CON ISPEZIONE ED AUDIT; VERBALIZZAZIONE DEL RISULTATO DEL CONTROLLO; INSERIMENTO NEI SISTEMI INFORMATIVI; EVENTUALI RILASCIO DI PRESCRIZIONI E IN CASO DI NON CONFORMITA' IRROGAZIONE SANZIONI; EVENTUALE FOLLOW UP SUCCESSIVO ALLE PRESCRIZIONI		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:20,000% )
	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> DEFINIRE PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE PER ESECUZIONE CONTROLLI, VALUTAZIONE NON CONFORMITA' E GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO ED ARCHIVIAZIONE <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	<b>Responsabile</b>	ABELLI Gianfranco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Programmazione dei controlli con scelta delle aziende da controllare; assegnazione del compito agli operatori di vigilanza del Servizio; esecuzione del controllo ufficiale mediante ispezioni o audit; verbalizzazione del risultato del controllo; inserimento del risultato negli operativi informatici; eventuale rilascio prescrizioni in caso di riscontro non conformità e/o irrogazione sanzioni, eventuale follow up successivo alle prescrizioni.		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nella fase di programmazione e pianificazione dei controlli <b>Indicatori:</b> Percentuale 50 (Perc. <b>2023:</b> 50,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DELLA STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> definire procedura / istruzione operativa per esecuzione controlli, valutazione non conformità e gestione illeciti amministrativi. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N <b>2023:</b> Si )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 452 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nelle fasi di programmazione, monitoraggio ed archiviazione <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N <b>2023:</b> Si )
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura di regolamentazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> nella fase di programmazione e pianificazione dei controlli <b>Indicatori:</b> Percentuale 50 (Perc. <b>2023:</b> 50,000% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE DI STRUTTURA O SUO DELEGATO <b>Tempi e modi:</b> definire procedura / istruzione operativa per esecuzione controlli, valutazione non conformità e gestione illeciti amministrativi <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N <b>2023:</b> Si )


<b>Area di rischio</b>	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	<b>Processo</b>	F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo
<b>Fase/Attività</b>	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)		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	<b>Responsabile</b>	ABELLI Gianfranco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM, di non conformità per cui è prevista l'emissione di una delle misure indicate all'art. 54 del Reg. CE 882/04. Fasi: Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione delle non conformità (criterio/requisito - difetto scostamento - evidenze), provvedimenti ACL, notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive/preventive. archiviazione.		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Responsabile struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> stesura procedura, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N <b>2023:</b> Si )




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della struttura o suo delegato. <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</b>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	3	
<b>Struttura</b>	0082 - SSD Veterinario Area A	<b>Responsabile</b>	DANIELE MASIERO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM, di non conformità per cui è prevista l'emissione di una delle misure indicate all'art. 54 del Reg CE 882/2004. Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione delle non conformità (criterio/requisito - difetto/scostamento - evidenze), provvedimenti ACL, notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive / preventive.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Giudizio sintetico</b>	L'accertamento delle non conformità è condizione essenziale per lo stato di salute e di benessere degli animali e la biosicurezza degli allevamenti.		
<b>Motivazione</b>	La presenza e la compilazione delle non conformità si basa su dati prevelentemente oggettivi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura di controllo</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Responsabile di Struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> Stesura procedura, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> Responsabile Struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> In fase di programmazione, pianificazione e di attuazione dei controlli <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo</b>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	3	
<b>Struttura</b>	0015 - SC Farmaceutica Territoriale	<b>Responsabile</b>	BARBIERI Antonietta
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione istruttoria_fase pre- ispezione;</li> <li>- Ispezione_redazione verbale;</li> <li>- trasmissione Verbale all' Ordine e agli Enti competenti;</li> <li>- prescrizioni da ottemperare entro i termini previsti dalla Legge;</li> <li>- applicazione di eventuali sanzioni/illeciti amministrativi.</li> </ul>		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>Giudizio sintetico</b>	Per tale processo, si stima un livello di rischio basso, in quanto fortemente vincolato dalla normativa vigente senza rilevanze esterne (attribuzione di vantaggi esterni).		
<b>Motivazione</b>	Non si registrano nell'ambito del processo provvedimenti disciplinari, precedenti giudiziari o segnalazioni di whistle blowing.		


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni	<b>Responsabilità:</b> Direttore S.C. Farmacia Territoriale <b>Tempi e modi:</b> prodromici alla Visita Ispettiva <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:40,000% )

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	<b>Responsabile</b>	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrativo si svolge secondo la disciplina dell'art. 301 - bis e legge 689/1981 e prevede la fase di accertamento della sanzione amministrativa e relativa prescrizione, ammissione al pagamento in misura ridotta in caso di ottemperanza e trasmissione del rapporto al Servizio legale dell'ASL VC in caso di non ottemperanza.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Giudizio sintetico</b>	legge 689/1981		
<b>Motivazione</b>	applicazione della normativa		


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico ispettivo le ispezioni programmate nei cantieri edili sono svolte da parte di due tecnici della prevenzione. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione. <b>Tempi e modi:</b> In occasioni di modifiche normative vengono aggiornate le procedure e i regolamenti. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> Il controllo esterno è effettuato dal servizio Legale dell'ASL VC a norma dell'art. 17 della legge 689/1981, Legge regionale n. 35/1996 e atti di regolamentazione interna adottati dall'ASL VC. <b>Tempi e modi:</b> La tempistica è attuata in conformità al compimento degli atti sanzionatori e secondo quanto sancito dall'art. 17 della legge 689/1981, Legge regionale n. 35/1996 e atti di regolamentazione interna adottati dall'ASL VC. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura - Medici delegati - Tecnico della Prevenzione coordinatore <b>Tempi e modi:</b> In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di rotazione</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura, Tecnico della Prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	<b>Processo</b>	F.F.2 - Attività sanzionatoria
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	5	
<b>Struttura</b>	0083 - SC Veterinario Area B	<b>Responsabile</b>	PAVOLETTI Elena
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Accertamento, durante il controllo ufficiale diretto o su segnalazione di altri organi di controllo presso OSA/OSM, di NC per cui è prevista l'emissione di una delle misure previste dal regolamento UE 625/17. Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione del provvedimento / provvedimento ACL, contestazione e notifica del provvedimento, verifica attuazione azioni correttive.		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Giudizio sintetico</b>	art. 137-138 reg UE 2017/625 e legge 689/81		
<b>Motivazione</b>	corretta applicazione procedura		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Responsabile struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> Stesura procedure, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Responsabile struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> In fase di pianificazione e attuazione dei provvedimenti <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	5	
<b>Struttura</b>	0046 - SC Veterinario Area C	<b>Responsabile</b>	DARIO BOSSI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accertamento di NC per cui è prevista l'emissione di una sanzione ai sensi dell'art. 138 e 139 del Reg. UE 625/17 (sicurezza alimentare) o ai sensi di altre norme non pertinenti alla sicurezza alimentare;</li> <li>- Emissione di verbale di contestazione, verbale di illecito, notifica del provvedimento, trasmissione del provvedimento all'ufficio legale.</li> </ul>		
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> RESPONSABILE DI STRUTTURA <b>Tempi e modi:</b> Aggiornamento delle procedure, indicizzazione, diffusione e confronto con gli operatori, applicazione, revisione. <b>Indicatori:</b> AGGIORNAMENTO PROCEDURE E CONDIVISIONE (S/N 2023:Si )
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Responsabile struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> - I procedimenti complessi nei quali sono previsti provvedimenti sanzionatori sono effettuati di norma da almeno due operatori. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	<b>Responsabile</b>	ABELLI Gianfranco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Accertamento, durante il controllo ufficiale o su segnalazione di altri organi di controllo preso OSA/OSM, di NC per cui è prevista l'emissione di una delle misure dell'art. 55 del Reg. CE 882/2004. Fasi: Programmazione, pianificazione, assegnazione, controllo, verbalizzazione del provvedimento/provvedimento ACL, contestazione e notifica del provvedimento, verifica.		
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> stesura procedure e regolamenti, indicizzazione, diffusione, applicazione, revisione. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della struttura o suo delegato <b>Tempi e modi:</b> In fase di pianificazione e attuazione dei provvedimenti <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</u>	<b>Processo</b>	<u>F.F.2 - Attività sanzionatoria</u>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	<b>Responsabile</b>	VIRGINIA SILANO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di regolamentazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Presente S/N (Perc. 2023:100,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> 220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalita` di esercizio della delega	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione</b> 471 - Pianificazione controlli	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SISP <b>Tempi e modi:</b> Preventivo <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.2 - Attività sanzionatoria</b>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.2 - Attività sanzionatoria</b>
<b>Fase/Attività</b>	F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	<b>Responsabile</b>	SILVIA MARIA TERESA DURANTE
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il procedimento penale (estinzione contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro) segue l'iter procedurale definito dal D.lgs. 758/94 a cura del personale ispettivo UPG dello S.PRE.S.A.L.: notifica del verbale di ispezione-prescrizione al contravventore; elezione di domicilio del contravventore; comunicazione all'Autorità Giudiziaria della notizia di reato inerente la contravvenzione; effettuazione nei termini prescritti della rivisita e verifica dell'avvenuto adempimento alla prescrizione e ammissione al pagamento in sede amministrativa e comunicazione alla Procura della Repubblica per l'estinzione del procedimento; in caso di inadempimento ovvero mancato o ritardato pagamento, comunicazione alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Giudizio sintetico</b>	dlg 758/94		
<b>Motivazione</b>	applicazione della norma		



## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di rotazione</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Tecnico della prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> Segnatamente per l'attività di vigilanza ordinaria e compatibilmente con la dotazione di personale tecnico <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di formazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> Medici, Tecnico della Prevenzione Coordinatore, Tecnici della Prevenzione <b>Tempi e modi:</b> In occasione di modifiche normative vengono aggiornate le procedure ed i regolamenti. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 239 - Controlli esterni	<b>Responsabilità:</b> Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero con cui l'UPG si interfaccia costantemente nella gestione del procedimento finalizzato all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro disciplinato dal Capo II del Lgs. n. 758/94. <b>Tempi e modi:</b> Il controllo esterno è effettuato dagli Uffici Giudiziari - Pubblico Ministero secondo le scansioni temporali e procedurali definiti dal D.Lgs. n. 758/94. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura - Medici Delegati - Tecnico della prevenzione Coordinatore <b>Tempi e modi:</b> In relazione ai tempi di svolgimento degli atti viene svolta l'attività di supervisione di carattere generale. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di rotazione</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Tecnico della Prevenzione - Direttore di Struttura <b>Tempi e modi:</b> La misura è insita nell'organizzazione dell'attività che comporta una rotazione di tutti gli operatori su tutte le attività di competenza. <b>Indicatori:</b> Presente S (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	<b>F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	<b>0062 - SS Medico Competente</b>	<b>Responsabile</b>	<b>COTEVINO Giovanni</b>
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<b>attività di controlli dei dipendenti aziendali</b>		
<b>Fattori di rischio</b>			



## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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.	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

<b>Area di rischio</b>	<b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO</b>	<b>Processo</b>	<b>F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti</b>
------------------------	--	-----------------	--

<b>Fase/Attività</b>	F.F.3.P120.0066 - DVR		
----------------------	-----------------------	--	--

<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
----------------------------	-------	---	---

<b>Struttura</b>	0066 - SS Prevenzione e Protezione	<b>Responsabile</b>	VAJO Francesca
------------------	------------------------------------	---------------------	----------------

**Descrizione processo e relative fasi**  
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il DVR ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.81/08 viene costruito con l'ausilio di una suite di applicazioni software (Canopo) capace di organizzare, analizzare e valutare i dati riguardanti i pericoli e le situazioni di rischio presenti in Azienda. La valutazione dei Rischi segue un iter logico che si fonda sulla valutazione dei rischi di gruppi di persone esposte ai medesimi pericoli. Tali gruppi sono definiti Gruppi Omogenei (G.O.) e includono una o più persone provenienti dall'anagrafica aziendale (IRIS WEB) e che sono esposti ai medesimi pericoli. I gruppi omogenei sono segmentati attraverso la selezione di esposti appartenenti alle diverse strutture aziendali o con mansioni simili.

Dopo aver creato i G.O. e aver formulato le ipotesi di base per ogni lavoratore o Gruppo Omogeneo sui pericoli a cui è sottoposto, si procede con i rilevamenti per verificare se tali ipotesi sono corrette e in che misura ogni soggetto subisce il rischio per cui è stato valutato. I metodi di rilevamento presenti in "Canopo" sono molteplici, i principali sono i questionari e le tabelle parametriche.

Al termine della valutazione si ottiene un fattore di rischio su tutte le ipotesi effettuate.

### Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> L'RSPP propone al DL regolamenti e procedure per l'adozione all'interno del SGSL <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Processo</b>	<b>G.G.1 - Incarichi e nomine</b>
------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------------

<b>Fase/Attività</b>	G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		
----------------------	---	--	--

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
----------------------------	-------	---	---


<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE
------------------	---	---------------------	------------------

**Descrizione processo e relative fasi**


### Fattori di rischio

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
<b>Fase/Attività</b>	G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	<b>Misura di trasparenza</b> 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	<b>Responsabilità:</b> Direttore Struttura <b>Tempi e modi:</b> Valutare prioritariamente la possibilità di avvalersi di personale interno. <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine
<b>Fase/Attività</b>	G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	<b>Misura di controllo</b> 228 - Collegialità	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Processo</b>	<b>G.G.1 - Incarichi e nomine</b>
<b>Fase/Attività</b>	G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano

**Descrizione processo e relative fasi**

**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	<b>Misura di trasparenza</b> 470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> Dr. Damiano Marraffa <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Processo</b>	<b>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</b>
<b>Fase/Attività</b>	H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	<b>Responsabile</b>	GIAROLA GABRIELE

**Descrizione processo e relative fasi**

**Fattori di rischio**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura di controllo</b> 238 - Controlli interni	<b>Responsabilità:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>Processo</b>	<b>H.H.2 - Reclami degli utenti</b>
<b>Fase/Attività</b>	H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0086 - URP	<b>Responsabile</b>	GIORDANO Germano

**Descrizione processo e relative fasi**  
vedasi procedura indicizzata gestione reclami.  
nella suddetta procedura sono previste e declinate le fasi del processo dalla acquisizione del reclamo, sia verbale sia scritto, alla indagine interna con coinvolgimento formale dei Direttori delle Strutture coinvolte, riscontro documentale, risoluzione e/o azioni di miglioramento. Restituzione risposta all'utente.


**Fattori di rischio**

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	<b>Misura di regolamentazione</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	<b>Responsabilità:</b> personale addetto URP <b>Tempi e modi:</b> procedura indicizzata ed aggiornata nel 2018 <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )


Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
<b>Fase/Attività</b>	I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura di regolamentazione</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> Valentina Gili <b>Tempi e modi:</b> nel corso dell'anno 2022 è previsto il completamento del processo di prenotazione centralizzata dell'ALPI <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
<b>Fase/Attività</b>	I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all' attività libero professionale intramoenia (ALPI)	<b>Misura di regolamentazione</b> 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Responsabilità:</b> valentina gili <b>Tempi e modi:</b> per ogni richiesta di autorizzazione viene controllata la veridicità di quanto dichiarato <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> valentina gili <b>Tempi e modi:</b> Nel corso dell'anno 2022 è previsto il completamento della centralizzazione informatizzata della prenotazione dell'ALPI <b>Indicatori:</b> Adozione del sistema effettuata (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura di regolamentazione</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> Valentina Gili <b>Tempi e modi:</b> nel corso dell'anno 2022 è previsto il completamento della centralizzazione informatizzata del processo di prenotazione dell'ALPI anche allargata <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Fase/Attività</b>	I.I.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura di trasparenza</b> 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	<b>Responsabilità:</b> Carla Scianguetta <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> 4 report annui (Num. 2023:400,00 )


<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Fase/Attività</b>	I.1.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0014 - SC Distretto	<b>Responsabile</b>	GIORDANO Germano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	prenotazione ed erogazione di prestazioni sanitarie		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.03 - Poca trasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni	<b>Misura di regolamentazione</b> 475 - Definizione di criteri	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione		<b>Indicatori:</b>
	<b>Misura di rotazione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. )
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione</b> 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. )
	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<b>Processo</b>	<u>L.L.1 - Accreditamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	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		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0075 - SS Vigilanza	<b>Responsabile</b>	GIOVANNI CRISTINA
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	I requisiti e le procedure di accreditamento istituzionale per le strutture socio sanitarie sono normati dalla DGR n. 25-12129 del 14 settembre 2009 e s.m.i. I Per tali strutture l'accREDITamento compete all'ASL di riferimento territoriale. La verifica dei requisiti di accreditamento è compito della Commissione di Vigilanza. Tali requisiti sono ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio di autorizzazione al funzionamento. L'accREDITamento rappresenta la base per le ASL per definire eventuali accordi contrattuali. La possibilità che una struttura acceda ad accREDITamento è regolato da specifici provvedimenti regionali basati su una valutazione del fabbisogno territoriale di prestazioni accREDITabili Compito delle Commissioni di Vigilanza è effettuare sopralluoghi periodici per valutare la persistenza dei requisiti di accREDITamento Tale processo è riferito UNICAMENTE ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.05 - Omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza	<b>Misura di regolamentazione</b> 636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo	<b>Responsabilità:</b> Commissione di Vigilanza <b>Tempi e modi:</b> entro fine 2023 <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>	<b>Processo</b>	<u>L.L.1 - Accreditamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0075 - SS Vigilanza	<b>Responsabile</b>	GIOVANNI CRISTINA
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Su richiesta degli Uffici regionali vengono svolte attività ispettive per processi autorizzativi e di accREDITamento relativi a strutture sanitarie private. Inoltre viene svolta una verifica del mantenimento dei requisiti secondo le vigenti normative regionali e nazionali. Tale processo è limitato all'accREDITamento di strutture sanitarie e quindi di ESCLUSIVA COMPETENZA REGIONALE, previa valutazione delle verifiche attuate dalla Commissione di Vigilanza		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accREDITati)	<b>Misura di regolamentazione</b> 630 - Attività di verifica in merito ai presupposti autorizzativi	<b>Responsabilità:</b> Commissione di Vigilanza <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	0016 - SC Farmacia Ospedaliera		<b>Responsabile</b>	MASSA Maria Pia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Si va a monitorare l'appropriatezza dei piani terapeutici prescritti dagli specialisti. Si effettuano anche ispezioni nei reparti finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei farmaci.			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	<b>Misura di controllo</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> DIRETTORE S.C. FARMACIA OSPEDALIERA <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	<b>Misura di controllo</b> 237 - Rendicontazione interna periodica	<b>Responsabilità:</b> Manuela Franchino <b>Tempi e modi:</b> il responsabile della misura inserisce in apposito database titolo della gara nominativo del componente struttura di appartenenza e rendiconta semestralmente alla direzione medica e strategica <b>Indicatori:</b> 2 report annui (Num. 2023:2,00 )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio		<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica</b> 676 - Adozione di specifico regolamento	<b>Responsabilità:</b> giulia angelina <b>Tempi e modi:</b> revisione del regolamento sulle sperimentazioni cliniche <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Fase/Attività</b>	M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	0015 - SC Farmaceutica Territoriale		<b>Responsabile</b>	BARBIERI Antonietta
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase di estrazione delle prescrizioni da controllare;</li> <li>- Predisposizione di istruttoria propedeutica;</li> <li>- Fase di controllo effettivo;</li> <li>- Fase di esito del controllo e comminazione di ADDEBITI tramite le 2 Commissioni competenti: CFA (Commissione Farmaceutica Aziendale) e C 425/1996.</li> </ul>			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli			
<b>Giudizio sintetico</b>	<p>Si stima un livello basso di rischio in quanto pur essendo vincolato da normativa con impatto interno, si articola in più fasi e/o passaggi.</p> <p>Il controllo sulle prescrizioni farmaceutiche si basa su normativa e appropriatezza prescrittiva vincolante nei processi.</p>			
<b>Motivazione</b>	Non si registrano nell'ambito di tale processo provvedimenti disciplinari e precedenti giudiziari.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	<b>Misura di controllo</b> 671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni	<b>Responsabilità:</b> Personale dirigente farmacista <b>Tempi e modi:</b> annuali <b>Indicatori:</b> Percentuale (Perc. 2023:40,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>
<b>Fase/Attività</b>	M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	<b>Misura di formazione</b> 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>
<b>Fase/Attività</b>	N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	<b>Responsabilità:</b> Maria Giuseppina Barbieri <b>Tempi e modi:</b> il responsabile della misura effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento <b>Indicatori:</b> 4 controlli all'anno (Num. 2023:4,00 )
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)	<b>Misura di controllo</b> 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	<b>Responsabilità:</b> Arianna Spruzzola <b>Tempi e modi:</b> il responsabile della misura effettua un controllo casuale ogni 3 mesi sul rispetto delle indicazioni del regolamento <b>Indicatori:</b> 4 controlli all'anno (Num. 2023:4,00 )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u>	<b>Processo</b>	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>
<b>Fase/Attività</b>	N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	<b>Responsabile</b>	GATTI Scipione
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	<b>Responsabilità:</b> Scipione Gatti <b>Tempi e modi:</b> trimestralmente il responsabile effettua un controllo casuale, in una giornata non lavorativa, volto alla verifica del rispetto delle indicazioni da regolamento <b>Indicatori:</b> 4 controlli all'anno (Num. <b>2023:</b> 4,00 )
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)	<b>Misura di controllo</b> 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	<b>Responsabilità:</b> Scipione Gatti <b>Tempi e modi:</b> il responsabile della misura effettua controlli casuali, in giornate non lavorative, volti alla verifica del rispetto delle indicazioni da regolamento <b>Indicatori:</b> 4 controlli all'anno (Num. <b>2023:</b> 4,00 )


<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	<b>Responsabilità:</b> Responsabili SS.CC.: Gestione Contratti <b>Tempi e modi:</b> Entro 31/12/2021 <b>Indicatori:</b> Verifica sulle procedure espletate (Perc. <b>2023:</b> 100,000% )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	E' consentita la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, nel rispetto del principio di rotazione.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura Complessa <b>Tempi e modi:</b> nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA tramite portali dedicati di DURC e visura CCIAA. <b>Indicatori:</b>

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.2.P01.0055 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto		14
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	si è ritenuto di dover necessariamente adottare tale tipo di procedura nel corso della gestione della pandemia da Covid 19. Spesso la scelta del contraente è stata vincolata dal mercato.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0371 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011	<b>Responsabilità:</b> RUP <b>Indicatori:</b> Controllo effettuato (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 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))	<b>Responsabilità:</b> RUP <b>Tempi e modi:</b> Tale misura di prevenzione viene attivata dalla scrivente struttura ma evasa dalla S.C. Politiche e Gestione delle Risorse economiche. <b>Indicatori:</b> Controllo effettuato (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Direttore di struttura e Direzione generale <b>Tempi e modi:</b> La SS Gestione Contratti opera nell'ambito di un'azienda sanitaria e per tale ragione i presupposti di emergenza e urgenza sono ormai conclamati per gli anni della pandemia da Covid 19 e altre emergenze documentate. <b>Indicatori:</b> Presenza di adeguata motivazione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	<b>Responsabilità:</b> Coincide con la figura del RUP <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Verifica effettuata (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	E' consentita la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, nel rispetto del principio di rotazione.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA tramite portali dedicati di DURC e visura CCIAA e verifica iscrizione nella Banca dati Nazionale unica antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Acquisizione codice NSO, 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). <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 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.	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Le motivazioni sono indicate nell'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici e sono riportate nel provvedimento di attivazione della procedura. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di controllo</b> O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> nelle more del provvedimento di aggiudicazione: richiesta di comprova di copertura assicurativa contri i rischi professionali, attestazione SOA, compilazione DGUE, acquisizione da parte di SA tramite portali dedicati di DURC e visura CCIAA e verifica iscrizione nella Banca dati Nazionale unica antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )

<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	<b>Responsabile</b>	MASSA Maria Pia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Tali attività riguardano gli acquisti di prodotti non compresi nelle procedure di gara regionali o sovrazionali o i c.d. prodotti in rottura di stock(prodotti rinvenibili solo all'estero). Si è reso necessario ricorrere a tale metodo durante la fase pandemica.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	<b>Misura di controllo</b> 0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge)	<b>Responsabilità:</b> Verifica che viene sempre effettuata. <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )



## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		8
<b>Struttura</b>	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	<b>Responsabile</b>	MASSA Maria Pia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Alcuni dispositivi medici che non sono impiantabili attivi e diagnostici in vitro vengono gestiti dalla Farmacia Ospedaliera su conti di spesa in carico alla SS Gestione Contratti. La Farmacia Ospedaliera si occupa della gestione delle scorte e della distribuzione alle diverse strutture. Nei magazzini vengono gestiti tutti i farmaci, compresi i vaccini anti SARS CoV2.		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	<b>Misura di controllo</b> 0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	<b>Responsabilità:</b> Tali verifiche vengono effettuate regolarmente. <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Verifiche effettuate. (S/N 2023:Si )
0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	<b>Misura di controllo</b> 0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Tali controlli vengono effettuati regolarmente <b>Indicatori:</b> Le verifiche sono state effettuate (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		10
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti	<b>Misura di controllo</b> 0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Random, almeno una volta all'anno oltre a quello di fine anno. <b>Indicatori:</b> Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno) (S/N 2023:Si )
0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	<b>Misura di controllo</b> 0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Random, almeno una volta all'anno oltre a quello di fine anno. <b>Indicatori:</b> Eseguite almeno 2 verifiche (di cui una a fine anno) (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025


<b>Area di rischio</b>	<u>O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia</u>	<b>Processo</b>	<u>O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	6	
<b>Struttura</b>	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MARRAFFA Damiano
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta	<b>Misura di rotazione</b> 0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento	<b>Responsabilità:</b> Responsabile della SC SOGRU <b>Tempi e modi:</b> Proroga dell'incarico <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )
0277 - Mancata trasparenza delle procedure	<b>Misura di trasparenza</b> 0379 - Pubblicazione manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della noermativa	<b>Responsabilità:</b> Responsabile SC SOGRU <b>Tempi e modi:</b> Pubblicazione del bando <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )
0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione	<b>Misura di controllo</b> 0381 - Verifica sul sito da parte RPCT	<b>Responsabilità:</b> Tutti i bandi sono resi pubblici sul sito istituzionale. Il controllo da parte del RPC viene effettuato a campione. <b>Tempi e modi:</b> A campione sui bandi <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2023: 50,000% )


<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.1 - Donazioni</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	6	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione di manifestazione di volontà scritta, firmata dal sottoscrittore e sua qualificazione. provvedimento di accettazione. Iscrizione in bilancio e rendicontazione.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale	<b>Misura di controllo</b> P01 - Valutazione da parte della commissione interna Tecnologie Sanitarie	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Verifica del 100% donazioni (ad esclusione dei finanziamenti richiesti dalla ASL alle fondazioni bancarie) (Perc. 2023:100,000% )
RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	<b>Misura di controllo</b> 0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	<b>Responsabilità:</b> RUP <b>Tempi e modi:</b> In seguito ad aggiudicazione provvisoria prima dell'aggiudicazione definitiva. <b>Indicatori:</b> Verifica effettuata (S/N 2023:Si )


## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In fase di procedura di gara, la SA richiede che l'offerta sia corredata da garanzia fideiussoria (art. 93 del Codice dei Contratti). L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva (art. 103 del Codice dei Contratti).		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0367 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> La verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti è propedeutica alla stipula del contratto di appalto. <b>Indicatori:</b> Richiesta effettuata (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In fase di procedura di gara, la SA richiede che l'offerta sia corredata da garanzia fideiussoria (art. 93 del Codice dei Contratti). L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva (art. 103 del Codice dei Contratti).		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0368 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> La verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti è propedeutica alla stipula del contratto di appalto. <b>Indicatori:</b>


<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Per le gare di importo rilevante si chiede la fidejussione definitiva per tutta la durata del contratto		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0366 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	<b>Processo</b>	P.P.2 - Procedure di affidamento
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La cessione di ramo d'azienda comporta modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici art. 106. La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0365 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b> Verifica effettuata (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	<b>Processo</b>	P.P.2 - Procedure di affidamento
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La cessione di ramo d'azienda comporta modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici art. 106. La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia.		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0364 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	<b>Responsabilità:</b> Direttore della Struttura <b>Tempi e modi:</b> Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica Antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )


<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	7	
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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	<b>Misura di controllo</b> 0363 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> 50 (Perc. 2023:100,000% )


<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	8	
<b>Struttura</b>	0063 - SS Patrimoniale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	La variazione di ragione sociale costituisce modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici art. 106. La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia ed è propedeutica al provvedimento di presa d'atto.		
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	<b>Misura di controllo</b> 0362 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura complessa <b>Tempi e modi:</b> Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b> Verifica effettuata (S/N 2023:Si )

## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	<b>Responsabile</b>	GIAMMARINARO Giuseppe
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>La variazione di ragione sociale costituisce modifica del contratto di appalto in corso di validità. Tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal RUP ed è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici art. 106.</p> <p>La verifica è volta ad acquisire visura C.C.I.A.A. aggiornata oltre alla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla certificazione/documentazione antimafia ed è propedeutica al provvedimento di presa d'atto.</p>		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	<b>Misura di controllo</b> 0361 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	<b>Responsabilità:</b> Direttore di Struttura complessa <b>Tempi e modi:</b> Tempi: prima del provvedimento di presa d'atto della variazione modi: mediante comunicazioni agli enti preposti (Agenzia delle entrate, Procura della Repubblica), tramite i portali dedicati acquisizione di DURC e visura CCIAA, verifica iscrizione Banca dati Nazionale Unica antimafia presso la Prefettura. <b>Indicatori:</b>

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.2 - Procedure di affidamento</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	0055 - SS Gestione Contratti	<b>Responsabile</b>	DAVIDE LEPORATI
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	<b>Misura di controllo</b> 0360 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Verifica effettuata (S/N 2023:Si )




## Piano anticorruzione 2023 - 2025

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>
<b>Fase/Attività</b>	O.O.4.P01.0037 - Introiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		7
<b>Struttura</b>	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	<b>Responsabile</b>	RONZA Emanuela
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	L'azienda sanitaria locale vige in sistema di tesoreria unica. Qualsiasi tipo di accredito transita dal conto del tesoriere e dalla Banca d'Italia. Solo in seguito agli accrediti l'asl emette gli ordinativi di riscossione e pertanto regolarizza gli incassi. Inoltre la quasi totalità delle entrate è rappresentata da fondi provenienti dalla Regione Piemonte attraverso l'erogazione di quote mensili del Fondo Sanitario.		

### Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza	<b>Misura di controllo</b> 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> non si sono mai verificate richieste in tal senso <b>Indicatori:</b> Richieste verificate sul totale (Perc. 2023: 100,000% )

<b>Area di rischio</b>	<u>P - Corretta applicazione della normativa anticiclaggio</u>	<b>Processo</b>	<u>P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite</u>
<b>Fase/Attività</b>	P.P.3.P01.0037 - Pagamenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 		8
<b>Struttura</b>	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	<b>Responsabile</b>	RONZA Emanuela
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In azienda esiste la separazione delle responsabilità per cui le strutture deputate agli ordini di beni e servizi e di conseguenza alla fase di liquidazione delle fatture (dove il credito del fornitore diventa certo, liquido ed esigibile) non coincidono con il soggetto pagatore, che è a tutti gli effetti la ragioneria. La ragioneria non paga mai nessun fornitore se il processo di liquidazione non è ultimato correttamente. Gli ordini e le liquidazioni ora girano sul circuito del mef/ns0. Dal 01.01.2022 anche gli ordini sui servizi debbono essere elettronici.		

### Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list	<b>Misura di controllo</b> 0358 - Consultazioni con Camera di commercio, richiesta DURC, richieste ad Equitalia, istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> La ragioneria prima di effettuare qualsiasi tipo di pagamento controlla il corretto inserimento del DURC del fornitore nel sistema amministrativo contabile aziendale (la regolarità contributiva INPS e INAIL); per i pagamenti superiori a 5.000 euro inserisce i dati di fornitore e fattura sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; verifica la presenza di CIG e CUP; registra e protocolla tutti i conti dedicati comunicati dalle ditte ai sensi della legge sulla tracciabilità dei pagamenti. Le operazioni sopracitate le effettua anche sui factor. <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )



**Piano anticorruzione 2023 - 2025**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi	<b>Misura di controllo</b> 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	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi) tutti i pagamenti sono assoggettati a certificazione con documento d'identità e firma del legale rappresentante della ditta fornitrice. Gli stessi documenti vengono richiesti al factor. La validità è monitorata <b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2023:Si )