

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Processo | A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale |
|--|--|---|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari | Misura di regolamentazione 058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale Misura di controllo 291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse Misura di trasparenza 052 - DPR 487/1994 - art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali Misura di controllo 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). Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Misura di trasparenza 261 - Trasparenza sorteggi | |
| | RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de | Misura di regolamentazione 228 - Collegialità | |
| A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Processo | A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale |
|---|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali Finalit 0065 - SS Performance e Valutazione | RA.18 - Agevolazione di candidati particolari | Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri | |
| | | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| | RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento | Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | |
| | RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RA.18 - Agevolazione di candidati particolari | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali) Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.18 - Agevolazione di candidati particolari | Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature | |
| | | Misura di sensibilizzazione e partecipazione 228 - Collegialità | |
| | RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari | Misura di trasparenza 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 | |
| A.A.1.P10.0044 - Borse di studio Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari | Misura di trasparenza 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 | |
| | | Misura di trasparenza 241 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | |
| | | Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Processo | A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente |
|---|---|--|--|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento | Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti | |
| A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.18 - Agevolazione di candidati particolari | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento | Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri Misura di controllo 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature Misura di trasparenza 290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Processo | A.A.3 - Gestione del personale |
|---|--|--|--------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| 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.) Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale Finalit 0065 - SS Performance e Valutazione | RA.29 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di trasparenza 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione Misura di trasparenza 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | |
| A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale Finalit 0065 - SS Performance e Valutazione | RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi | Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | |
| A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari Finalit 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari | RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari | Misura di rotazione 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari | |
| A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari Finalit 0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari | 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 | Misura di rotazione 008 - Rotazione triennale dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari | |
| A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni | Misura di trasparenza 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 Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.1 - Progettazione |
|---|---|--|-----------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata | Misura di trasparenza 228 - Collegialità | |
| B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. | Misura di sensibilizzazione e partecipazione 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.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici | Misura di regolamentazione 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi | |
| B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici | Misura di regolamentazione 297 - Applicazione del codice dei contratti | |
| B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici | Misura di regolamentazione 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici | |
| B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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). | Misura di trasparenza 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara | |
| B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. | Misura di rotazione 228 - Collegialità | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.1 - Progettazione |
|--|---|--|-----------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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) | Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri | |
| B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Misura di trasparenza 810 - Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) | |
| B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. | Misura di controllo 912 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale | |
| B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. | Misura di regolamentazione 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. | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.2 - Selezione del contraente |
|--|---|--|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. | Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri | |
| B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte | Misura di regolamentazione 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.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. | Misura di informatizzazione dei processi 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.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale | Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | |
| B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale procedurale. | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale | Misura di controllo 137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione | |
| B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo 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.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.20 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche | Misura di trasparenza 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. | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.2 - Selezione del contraente |
|---|--|---|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. | Misura di trasparenza 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia | |
| B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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. | Misura di trasparenza 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara | |
| B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera | RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte | Misura di trasparenza 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. | |
| | RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Misura di controllo 297 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | |
| B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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. | Misura di controllo 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia | |
| B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti | Misura di trasparenza 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.B.2.P36.0055 - Revoca del bando Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento | |
| B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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 | Misura di trasparenza 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.2 - Selezione del contraente |
|--|--|--|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.3 - Esecuzione del contratto |
|--|--|---|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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. | Misura di informatizzazione dei processi 135 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure | |
| B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. | Misura di trasparenza 906 - Implementazione della programmazione | |
| B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. | Misura di trasparenza 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.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | 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 | Misura di controllo 147 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti | |
| B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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 | Misura di controllo 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di trasparenza 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. | |
| B.B.3.P45.0020 - Subappalto Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto | |
| B.B.3.P46.0055 - Subappalto Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto | Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Processo | B.B.3 - Esecuzione del contratto |
|---|--|---|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| B.B.3.P47.0063 - Subappalto Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.91 - Distorsione della procedura di subappalto | Misura di regolamentazione 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto | |
| B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. | Misura di disciplina del conflitto di interessi 143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori | |
| B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. | Misura di trasparenza 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.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni | Misura di disciplina del conflitto di interessi 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | |
| B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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) | Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi | |
| B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | Misura di controllo 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. | |

Tabella delle misure 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.1 - Erogazione prestazioni sanitarie |
|---|--|---|----------|--|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | | |
| C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base Finalit 0014 - SC Distretto | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di rotazione 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 | | |

Tabella delle misure 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.2 - Autorizzazioni e pareri |
|--|--|---|---------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99 Finalit 0080 - SSD Medicina Legale | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida Finalit 0080 - SSD Medicina Legale | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. | Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54) Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni | Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE Finalit 0046 - SC Veterinario Area C | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | Misura di controllo 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. | |
| C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE Finalit 0083 - SC Veterinario Area B | RC.02 - Parere per riconoscimento CE | Misura di controllo 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate | |

Tabella delle misure 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.2 - Autorizzazioni e pareri |
|--|--|---|---------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili Finalit 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati) | |
| C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati Finalit 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di semplificazione o organizzazione 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi Misura di sensibilizzazione e partecipazione 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita` di aggiornamento sull'attivita` dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | |
| C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richieste di soggetti privati nel proprio interesse Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di trasparenza 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) Finalit 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di semplificazione o organizzazione 321 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) Misura di controllo 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate | |
| 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 Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni | Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | |
| 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 Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizio) | Misura di formazione 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC Misura di informatizzazione dei processi 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. Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |

Tabella delle misure 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.2 - Autorizzazioni e pareri |
|---|---|---|---------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| 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 Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | 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 | Misura di formazione 227 - adozione di apposita procedura pubblicata su intranet aziendale e modulistica dedicata pubblicata sul sito istituzionale dell'ASL VC <hr/> Misura di informatizzazione dei processi 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. <hr/> Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |

Tabella delle misure 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 | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di trasparenza 475 - Definizione di criteri | |
| C.C.3.P144.0046 - Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi Finalit 0046 - SC Veterinario Area C | RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni | Misura di sensibilizzazione e partecipazione 0388 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 475 - Definizione di criteri | |
| C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 475 - Definizione di criteri | |
| C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0046 - SC Veterinario Area C | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti Misura di controllo 328 - Controlli interni a percentuale | |
| C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0083 - SC Veterinario Area B | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione Finalit 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | RC.06 - Abuso della discrezionalità | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |

Tabella delle misure 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.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche |
|---|---|---|--|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| 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. Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RD.14 - Mancata erogazione del servizio a fronte del beneficio economico ottenuto | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| 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. Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |

Tabella delle misure 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 | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi Finalit 0056 - SS Gestione trattamento economico e previdenziale del personale | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | Misura di controllo 238 - Controlli interni | |
| D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di trasparenza 237 - Rendicontazione interna periodica | |
| D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari Finalit 0014 - SC Distretto | RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti | Misura di rotazione 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 | |
| D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.) Finalit 0014 - SC Distretto | RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 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 Misura di definizione e promozione dell'etica 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice | |
| D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruito all'estero Finalit 0014 - SC Distretto | RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti | Misura di semplificazione o organizzazione 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 | |
| D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali Finalit 0014 - SC Distretto | RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici | Misura di controllo 228 - Collegialità Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |

Tabella delle misure 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 | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili Finalit 0014 - SC Distretto | RD.12 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi | Misura di trasparenza 351 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità) | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | Processo | E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale |
|--|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio Finalit 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche | RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni | Misura di controllo 239 - Controlli esterni | |
| | RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili | Misura di controllo 239 - Controlli esterni | |
| | RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere | Misura di controllo 239 - Controlli esterni | |
| E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori Finalit 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche | RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari | Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | |
| | RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| | 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 | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari)) Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RE.11 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute | Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata | |
| E.E.1.P107.0063 - Accettazione e rendicontazione donazioni legate all' emergenza Covid Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni | Misura di controllo 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati) | |
| E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni | Misura di trasparenza 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | Processo | E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale |
|---|---|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| E.E.1.P109.0037 - Gestione Cassa Economale Finalit 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche | RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN Misura di controllo 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | |
| E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni | Misura di rotazione 228 - Collegialità | |
| E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | Processo | F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo |
|--|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE Finalità 0046 - SC Veterinario Area C | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 452 - nformatizzazione dei processi | |
| F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) Finalità 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo Misura di controllo 239 - Controlli esterni Misura di informatizzazione dei processi 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. | |
| F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Finalità 0082 - SSD Veterinario Area A | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ufficiale | Misura di controllo 214 - rotazione degli operatori Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure Misura di controllo 452 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO | |
| F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli Finalità 0083 - SC Veterinario Area B | RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti | Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | Processo | F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo |
|--|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare Finalit 0083 - SC Veterinario Area B | RF.02 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE | <p>Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p>Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> <p>Misura di controllo 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.</p> | |
| F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare Finalit 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività | <p>Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> <p>Misura di informatizzazione dei processi 452 - Informatizzazione dei processi</p> | |
| | RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | <p>Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti</p> <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> | |
| 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) Finalit 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | <p>Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> | |
| | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | <p>Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p> | |
| F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017) Finalit 0082 - SSD Veterinario Area A | RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | <p>Misura di controllo 227 - Definizione di regolamenti e procedure</p> | |
| | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | <p>Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti</p> | |
| F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico Finalit 0015 - SC Farmaceutica Territoriale | RF.05 - Omissione dei controlli di merito | <p>Misura di controllo 238 - Controlli interni</p> | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | Processo | F.F.2 - Attività sanzionatoria |
|--|--|--|--------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| | | Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo | |
| | | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| | | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0083 - SC Veterinario Area B | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| | | Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0046 - SC Veterinario Area C | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| | | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| | | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | Processo | F.F.2 - Attività sanzionatoria |
|--|--|---|--------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) Finalit 0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di regolamentazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| | RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti | Misura di controllo 220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega Misura di semplificazione o organizzazione 471 - Pianificazione controlli | |
| F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione) Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RF.05 - Omissione dei controlli di merito | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati Finalit 0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di formazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| | | Misura di rotazione 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | |
| | | Misura di controllo 472 - Analisi da parte di operatore/struttura al di fuori del processo | |
| | | Misura di rotazione 534 - Rotazione del personale ispettivo | |
| | | Misura di controllo 239 - Controlli esterni | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | Processo | F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti |
|--|--|---|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria Finalit 0062 - SS Medico Competente | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| F.F.3.P120.0066 - DVR Finalit 0066 - SS Prevenzione e Protezione | RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| Area di rischio | G - INCARICHI E NOMINE | Processo | G.G.1 - Incarichi e nomine |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi | Misura di segnalazione e protezione 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva | |
| G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi | Misura di trasparenza 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione. | |
| G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati | Misura di controllo 228 - Collegialità | |
| G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi | Misura di trasparenza 470 - Pubblicazione dati e documenti all'esterno dell'organizzazione Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Processo | H.H.1 - Contenziosi e transazioni |
|---|--|---|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico Finalit 0017 - SC Gestione Affari Istituzionali | RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati | Misura di controllo 238 - Controlli interni | |
| Area di rischio | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Processo | H.H.2 - Reclami degli utenti |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti Finalit 0086 - URP | RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente | Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure | |
| Area di rischio | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | Processo | I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio | Misura di regolamentazione 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione | |
| I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramoenia (ALPI) | Misura di regolamentazione 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | |
| I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione | Misura di informatizzazione dei processi 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione | |
| I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale | Misura di regolamentazione 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | Processo | I.I.2 - Liste d'attesa |
|--|---|--|------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| I.I.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale | Misura di trasparenza 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali | |
| I.I.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali Finalit 0014 - SC Distretto | RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione | Misura di segnalazione e protezione 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 Misura di semplificazione o organizzazione 605 - Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali Misura di rotazione 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 | |
| | RI.03 - Poca trasparenza nelle procedure di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni | Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri | |
| Area di rischio | L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI | Processo | L.L.1 - Accreditamento |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| 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 Finalit 0075 - SS Vigilanza | RL.05 - Omissioni e/o irregolarità nelle attività di vigilanza | Misura di regolamentazione 636 - Definizione di procedure per l'esecuzione delle attività ispettive come la definizione di un modello standard di verbale omogeneo | |
| L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc Finalit 0075 - SS Vigilanza | RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati) | Misura di regolamentazione 630 - Attività di verifica in merito ai presupposti autorizzativi | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI | Processo | M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari |
|--|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti) Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera | RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità. | Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | |
| M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici | Misura di controllo 237 - Rendicontazione interna periodica | |
| M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | 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 | Misura di definizione e promozione dell'etica 676 - Adozione di specifico regolamento | |
| M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti) Finalit 0015 - SC Farmaceutica Territoriale | RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria | Misura di controllo 671 - Controlli a campione sulla correttezza delle prescrizioni | |
| Area di rischio | M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI | Processo | M.M.2 - Sponsorizzazioni |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RM.14 - Presenza di conflitto di interessi | Misura di formazione 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO | Processo | N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale |
|---|--|---|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | 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 | Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie | |
| | RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita` in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) | Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie | |
| N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli Finalit 0013 - SC Direzione Medica di Presidio | 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 | Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie | |
| | RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita` in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) | Misura di controllo 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia | Processo | O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza |
|--|---|---|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario | |
| O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | 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 | Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario | |
| O.O.2.P01.0055 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario Misura di controllo 0371 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011 Misura di controllo 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)) Misura di controllo 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. | |
| O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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 | Misura di controllo O.01 - Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario Misura di controllo 0375 - Verifica del rispetto delle prescrizioni antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011 Misura di controllo 0376 - Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti Misura di controllo 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. | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia | | Processo | O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza |
|--|---|--|----------|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | | |
| O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera | RO.02 - Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi | Misura di controllo 0378 - Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposizione di legge) | | |
| Area di rischio | O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia | | Processo | O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | | |
| O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI Finalit 0016 - SC Farmacia Ospedaliera | 0279 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita | Misura di controllo 0382 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici | | |
| | 0280 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti | Misura di controllo 0383 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici | | |
| O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 0281 - Mancati controlli e inventari non corrispondenti | Misura di controllo 0384 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici | | |
| | 0282 - Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita | Misura di controllo 0385 - Verifiche, anche a campione e inventari periodici | | |
| Area di rischio | O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia | | Processo | O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | | |
| O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici Finalit 0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane | 0276 - Eccessiva discrezionalità nella scelta | Misura di rotazione 0380 - Adozione di criteri di valutazione definiti dalle norme di riferimento | | |
| | 0277 - Mancata trasparenza delle procedure | Misura di trasparenza 0379 - Pubblicazione manifestazione di interesse ad evidenza pubblica con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della noermativa | | |
| | 0278 - Mancato rispetto dei termini di pubblicazione | Misura di controllo 0381 - Verifica sul sito da parte RPCT | | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio | Processo | P.P.1 - Donazioni |
|---|---|--|-------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 0253 - Accettare beni o denaro di provenienza illecita o acquistati con fondi sospetti, ovvero da strutture anomale | Misura di controllo P01 - Valutazione da parte della commissione interna Tecnologie Sanitarie | |
| | RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza | Misura di controllo 0393 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio | Processo | P.P.2 - Procedure di affidamento |
|--|--|--|----------------------------------|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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 | Misura di controllo 0367 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA | |
| P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | 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 | Misura di controllo 0368 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA | |
| P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo 0366 - Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CCIA | |
| P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0063 - SS Patrimoniale | 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 | Misura di controllo 0365 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario | |
| P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | 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 | Misura di controllo 0364 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario | |
| P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | 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 | Misura di controllo 0363 - Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario | |
| P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0063 - SS Patrimoniale | RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali | Misura di controllo 0362 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti | |
| P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale | RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali | Misura di controllo 0361 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti | |

Tabella delle misure 2023 - 2025

| Area di rischio | P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio | Processo | P.P.2 - Procedure di affidamento |
|--|--|--|---|
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale Finalit 0055 - SS Gestione Contratti | RP.05 - Titolarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali | Misura di controllo 0360 - Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti | |
| Area di rischio | P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio | Processo | P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite |
| Fase/Attività | Rischio corruttivo effettivo | Misura | |
| O.O.4.P01.0037 - Introiti Finalit 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche | RP.02 - Accettare pagamenti con fondi di dubbia provenienza | Misura di controllo 0357 - Verificare le richieste di estinzioni anticipate | |
| P.P.3.P01.0037 - Pagamenti Finalit 0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche | RP.03 - Pagamenti per cessioni di credito a ditte extra UE, con sede in paesi della c.d. black list | Misura di controllo 0358 - Consultazioni con Camera di commercio, richiesta DURC, richieste ad Equitalia, istanze al Tribunale Fallimentare in ordine all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali | |
| | RP.04 - Effettuare pagamenti su conti non controllabili (es. nei c.d. Paradisi fiscali e/o su conti sempre diversi | Misura di controllo 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 | |