

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico). Fase ACQPERS.1.PROGRAMMA SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1252 - definizione di un fabbisogno di personale non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 1196 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Definizione del profilo candidato/i e approvazione bando di concorso/selezione - input: fabbisogno; output: approvazione e pubblicazione bando di concorso/selezione. Fase ACQPERS.2.PROGET SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	<b>Misura di controllo</b> 01.01 - Verifica della progettazione dei profili e dei requisiti contenuti nella richiesta di concorso/selezione, in fase istruttoria prima di procedere all'iter autorizzativo che porterà all'approvazione del bando	
02 - Verifica sussistenza requisiti di ammissibilità ed espletamento prove concorsuali: attività-costituzione della commissione Fase ACQPERS.3.SELEZION CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1254 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> 1123 - Coinvolgimento di almeno due collaboratori della Struttura Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso e formalizzazione degli ammessi con provvedimento  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 1124 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE COMPONENTI COMMISSIONE	
03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove Fase ACQPERS.4.VALUTAZ SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1255 - distorsione di procedure di selezione/concorso e gestione scorretta degli istituti normativi e contrattuali di acquisizione del personale al fine di favorire determinati candidati	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali	
04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria Fase ACQPERS.5.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1256 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> MG044 - Trasparenza - ottemperanza agli adempimenti di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 - Approvazione graduatorie con delibera e successivi adempimenti in tema di trasparenza	

### Tabella delle misure 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
09 - Fase ULTERIORI.7.MONITO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1257 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> MG044 - Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di tutti gli incarichi comunicati  <b>Misura di controllo</b> 1129 - Verifica degli incarichi extraistituzionali soggetti a comunicazione - verifica annuale della pubblicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici degli incarichi autorizzati soggetti a tale adempimento.  <b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - gestione delle richieste tramite utilizzo di sistema informatizzato (intranet) per la fase autorizzativa contenente il modulo informatizzato di dichiarazione assenza conflitti di interessi	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento Fase ACQPERS.1.PROGRA SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1258 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavorire determinati soggetti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 1131 - Esplicitazione dei criteri di costituzione dei fondi nei documenti di formalizzazione dell'ammontare dei fondi La correttezza dei riferimenti normativi utilizzati per la costituzione dei fondi e citati nei relativi provvedimenti viene verificata dall'Ufficio legale dell'Istituto. Partecipazione di più soggetti al processo di costituzione dei fondi: operatori e dirigente del servizio SGRU, con il supporto della direzione amministrativa. Il provvedimento viene inviato al Collegio dei Revisori per la certificazione dei fondi.	
07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e in occasione del bilancio consuntivo Fase ACQPERS.11.MONITC SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1259 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavorire determinati soggetti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - elaborazione e redazione di un documento di rendicontazione della spesa sui fondi e relativi residui al 31.12 dell'anno precedente, in occasione del bilancio consuntivo.	
08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa Fase ACQPERS.6.GESTION DEL RAPPORTO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1260 - non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - In sede di trattativa sindacale, a seguito di sigla della preintesa, redazione di documenti tecnici a supporto della presentazione della preintesa ai revisori dei conti per il controllo di legittimità, propedeutico alla formalizzazione dell'accordo.	

<b>Tabella delle misure 2023 - 2025</b>			
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI</b>
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.05 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA</b>
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Costituzione della Commissione giudicatrice Fase ACQPERS.4.VALUTAZ SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 01.01 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1</b>
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
21 - gestione dei controlli sulle variazioni relative al rapporto di lavoro del personale: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferite e altri aspetti legati alla presenza in servizio. Fase ACQPERS.11.MONITC SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari o di altre variazioni non corrette del rapporto giuridico dei dipendenti	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti, documenti - Creazione di una griglia, validata nell'ambito del sistema qualità (SGRU ELE 004), con l'elenco dei controlli preventivi e successivi alle elaborazioni stipendiali effettuati dal Servizio con cadenza mensile.	
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Processo</b>	<b>A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI</b>
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
24 - Valutazione di prima istanza Fase ACQPERS.4.VALUTAZ SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1263 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di formazione</b> MG022 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dalla contrattazione collettiva ed integrativa aziendale	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
25 - Valutazione di prima istanza Fase ACQPERS.4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1264 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di formazione</b> MG022 - Formazione del personale incaricato della valutazione	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.09 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo Fase ACQPERS.8.ESECUIZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Ritardo o omissione nella rilevazione delle presenze al fine di alterare la presenza in servizio	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - controlli sistematici sulle timbrature di tutto il personale anche con il supporto dei referenti individuati nell'ambito della struttura di appartenenza	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.10 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
54 - Monitoraggio lavoro agile Fase ACQPERS.6.GESTIONE DEL RAPPORTO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1343 - mancati o incompleti controlli al fine di riconoscere benefici e vantaggi impropri ai dipendenti	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	

### Tabella delle misure 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali Fase CONTRATTI.4.VERIFICHE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1249 - mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione alla convenzione, allo scopo di rendere necessarie acquisizioni di urgenza autonome e frazionare artificiosamente il bisogno	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: verifiche trimestrali contratti in scadenza  <b>Misura di controllo</b> 1119 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	
19 - Varianti in corso di esecuzione Fase CONTRATTI.5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1248 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> MG022 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA  <b>Misura di trasparenza</b> 1164 - Rafforzamento set dati oggetto di pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 s.m.i. - fase esecuzione contratto: Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	
20 - Verifica di conformità Fase CONTRATTI.6.RENDICONTI DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1247 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.21 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto Fase ACQPERS.1.PROGRAMMAZIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1246 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG027 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PER RIDURRE I MARGINI DI INTERVENTI DISCREZIONALI E AGEVOLARE SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  <b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: intensificazione controlli sulle richieste di acquisto  <b>Misura di trasparenza</b> MG044 - TRASPARENZA: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 E L. 190/12: pubblicazione atti di programmazione	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.22 - PROGETTAZIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara Fase CONTRATTI.2.PROGE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	02 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore  1245 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del progettista
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
40 - Indizione e ammissione alla gara Fase CONTRATTI.3.SELEZI DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1244 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti		<b>Misura di controllo</b> 1108 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.  <b>Misura di controllo</b> MG015 - CONTROLLI A CAMPIONE SU DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, BANCHE DATI, ALTRO  <b>Misura di trasparenza</b> MG044 - TRASPARENZA: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 - Pubblicazione determina a contrarre
41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche Fase CONTRATTI.3.SELEZI DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1243 - alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico per favorire determinati soggetti		<b>Misura di trasparenza</b> 1166 - Rafforzamento set dati oggetto di pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 s.m.i. - fase selezione del contraente: tempestiva pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art 29 d.lgs. 50/2016  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti la commissione giudicatrice
42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti Fase CONTRATTI.3.SELEZI DEL CONTRAENTE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1242 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti art. 80		<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE - intensificazione controlli sulle verifiche art. 80  <b>Misura di trasparenza</b> 1193 - Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.24 - CONTRATTI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione Fase CONTRATTI.5.ESECU. DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1241 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. <b>Misura di controllo</b> MG015 - intensificazione controlli a campione su attività del DEC contratti servizi sopra soglia <b>Misura di trasparenza</b> 1194 - Pubblicazione dei provvedimenti relativi alla fase di esecuzione	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.25 - MAGAZZINO E LOGISTICA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
49 - Gestione beni aziendali Fase CONTRATTI.5.ESECU. DEL CONTRATTO SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	01 - indebita appropriazione	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 01.01 - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico	
50 - Gestione Parco Auto Fase CONTRATTI.7.ESECU. GESTIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1239 - utilizzo fraudolento della Fuel Card finalizzato a procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI: controlli semestrali a campione sull'utilizzo delle fuel card	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.26 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
43 - Gestione dei movimenti di cassa economale Fase CONTRATTI.7.ESECU. GESTIONE SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	1240 - utilizzo di giustificativi fasli/fittizi per ottenere rimborsi spese per cassa non dovuti e quindi indebiti vantaggi	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI: controlli a campione su documentazione attestante il movimento/pagamento delle minute spese economali	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.29 - PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture Fase CONTRATTI.1.PROGR SCST - SERVIZIO TECNICO	1303 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli - verifica periodica degli scostamenti tra le procedure di gara previste e programmate nei primi mesi dell'anno e le procedure effettivamente avviate nel corso dell'anno  <b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - utilizzo di una cartella condivisa per il monitoraggio delle scadenze contrattuali  <b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di trasparenza - pubblicazione annuale del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale dei lavori.	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.30 - PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Elaborazione degli atti di gara e indizione della gara Fase CONTRATTI.2.PROGE SCST - SERVIZIO TECNICO	1305 - nomina del progettista in rapporto di contiguità con imprese o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza  RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza  1350 - mancata alternanza nel ruolo di progettista  1351 - abuso o violazione della normativa sulla determinazione della stima del valore dell'appalto, sull'individuazione della procedura di affidamento e/o del criterio di scelta dell'aggiudicatario o di attribuzione del punteggio, al fine di favorire determinati operatori economici;	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione della dichiarazione assenza conflitti di interesse del progettista  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP  <b>Misura di rotazione</b> MG034 - Rotazione nella nomina del progettista  <b>Misura di controllo</b> MG020 - Duplice valutazione e condivisione dei documenti progettuali da parte di più soggetti con ruoli differenti	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Indizione della gara Fase CONTRATTI.3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	1310 - mancanza di trasparenza nelle informazioni afferenti la procedura di gara al fine di favorire determinati operatori economici	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - pubblicazione nel sito committente dell'Istituto di tutta la documentazione di gara	
	1314 - mancata applicazione dei principi di concorrenzialità e rotazione, in assenza di giustificate motivazioni	<b>Misura di regolamentazione</b> 1206 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	
02 - Ammissione partecipanti Fase CONTRATTI.3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	<b>Misura di regolamentazione</b> MG040 - Attuazione linee guida interne di carattere metodologico - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità dell'appalto	
03 - Gestione delle operazioni di valutazione delle offerte Fase CONTRATTI.3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	1312 - nomina di componenti della commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG047 - VERIFICA DEL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI NELLA BANCA DATI "CONFLITTO DI INTERESSI"	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse per ciascun componente commissione giudicatrice	
		<b>Misura di trasparenza</b> MG044 - Trasparenza . pubblicazione curricula dei componenti commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.32 - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Fase CONTRATTI.4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	1316 - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	<b>Misura di controllo</b> MG015 - check list sui controlli effettuati sul possesso dei requisiti prescritti per legge dell'operatore economico aggiudicatario	
	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di trasparenza - pubblicazione nel profilo committente del provvedimento di affidamento / aggiudicazione dell'appalto	
	1318 - immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di trasparenza: rafforzamento delle informazioni contenute nel provvedimento con indicazione delle motivazioni del ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto dandone comunicazione immediata all'interessato	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.33 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Esecuzione del contratto Fase CONTRATTI.5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	1319 - nomina del collaudatore in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo di idonei e adeguati requisiti volti ad assicurare la terzietà e indipendenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del collaudatore/componenti commissione di collaudo	
		<b>Misura di trasparenza</b> 1231 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	
	1320 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto e/o determinare un ingiustificato pagamento anticipato e/o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione -acquisizione dal DEC delle note/relazioni periodiche su svolgimento del contratto	
		<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di trasparenza. pubblicazione dati e documenti relativi alla fase di esecuzione del contratto previsti dalla normativa vigente	
02 - Rendicontazione del contratto Fase CONTRATTI.6.RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	1321 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi al fine di procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di trasparenza</b> 1214 - Pubblicazione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - gestione progetti formativi Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - redazione di un documento sintetico di illustrazione della procedura prevista per l'attivazione del Tirocinio e condivisione dei documenti con i Direttori di Struttura	

**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.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
13 - Fase PROVAMPL.5.GESTI DEL RAPPORTO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1339 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.05 - GESTIONE PRIVACY
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - assistenza al Titolare nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti Pubblici/Privati interni ed esterni per gli adempimenti e nell'applicazione degli adempimenti previsti dal GDPR e Raccordo tra Titolare e DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) Fase ACQPERS.9.ISTRUTTI <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1237 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> MG029 - duplice valutazione struttura - DPO sulle casistiche in materia di privacy	
03 - Predisposizione e acquisizione della modulistica relativa alla privacy per il tipo di attività istituzionale svolta rilevante dal punto di vista della privacy Fase ACQPERS.9.ISTRUTTI <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1340 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> MG015 - sottoposizione della modulistica in materia di privacy al DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) nel caso di variazioni o di nuovi documenti	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
90 - Valutazione e aggiornamento elenco idonei. Fase ACQPERS.3.SELEZIOI CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Costituzione irregolare della commissione per l'individuazione degli idonei per le borse di studio, finalizzata a favorire candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 01.01 - Acquisizione della modulistica relativa al conflitto di interesse e all'incompatibilità a seguito della nomina della Commissione nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento vigente	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale Fase ENTPAT.7.ESECUZIOI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1296 - Non corretta applicazione della normativa fiscale al fine di ridurre l'imponibilità e non corretta applicazione delle imposte finalizzata all'evasione fiscale	<b>Misura di controllo</b> MG028 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE : verbalizzazione da parte del collegio dei revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio Fase ENTPAT.7.ESECUZIOI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1251 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> 1118 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
107 - Predisposizione bilancio d'esercizio Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1277 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> 1155 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.13 - CICLO ATTIVO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
108 - Fatture a clienti Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1278 - Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	<b>Misura di controllo</b> MG025 - sistema di controlli interni: controllo di regolarità contabile . intensificazione controlli su fatture emesse	
109 - Gestione del credito Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	01 - errato stralcio dei crediti per il quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	<b>Misura di regolamentazione</b> 01.01 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi >= € 100 e azione legale per importi >= a € 500  <b>Misura di regolamentazione</b> 01.02 - trasmissione al Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio perchè inesigibili (vedi Regolamento interno)	

### Tabella delle misure 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.14 - CICLO PASSIVO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
110 - Fatture da fornitori. Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1279 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento  1280 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	<b>Misura di controllo</b> 1156 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati  <b>Misura di controllo</b> 1157 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	
111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1281 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	<b>Misura di trasparenza</b> 1159 - Adozione di misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari - Controllo a campione degli importi degli stipendi che superano il limite per i controlli Equitalia	
112 - Gestione servizi economici della sede e rendicontazione mensile Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1282 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: casse economiche	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.15 - GESTIONE PATRIMONIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati Fase ENTPAT.7.ESECUZIONI GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1284 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> MG025 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE - Controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.16 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili Fase ENTPAT.2.PROGETTA SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1267 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura di controllo</b> MG020 - duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto e verifica degli atti da parte dell'UO Legale	
52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili Fase ENTPAT.5.ESECUZIONI DEL CONTRATTO SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	02 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	<b>Misura di controllo</b> 1140 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti. Attuazione di controlli che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari (verifica preventiva della documentazione: contratto, ordine, bolle, fatture) ai fini della liquidazione delle somme dovute con duplice controllo se punto ordinante e liquidatore coincidono.	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.02 - BUDGETING
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti Fase CONTROLLI.1.ESECU. GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	1289 - Omessi o incompleti controlli per procurare indebiti vantaggi/agevolare determinati soggetti	<b>Misura di controllo</b> MG017 - Validazione del Piano Obiettivi da parte dell'Ufficio di Direzione	
	1291 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili e procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di controllo</b> MG024 - controllo di contenuto degli obiettivi a più livelli gerarchici	
	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 informatizzazione dei processi</b> MG026 - Informatizzazione del processo istruttorio - utilizzo del software di gestione della performance come unico raccogliatore delle proposte	
235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale Fase CONTROLLI.1.ESECU. GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	1297 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi finalizzati procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE - informatizzazione flusso obiettivi gestionali	
236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale Fase CONTROLLI.1.ESECU. GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	01 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: informatizzazione del processo per ridurre i margini di interventi discrezionali e agevolare sistemi di controllo e gestione dell'attività amministrativa	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche finalizzato alla sostenibilità economica Fase CONTROLLI.1.ESECU. GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	01 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 01.01 - Informatizzazione del cost accounting	
110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione Fase CONTROLLI.1.ESECU. GESTIONE COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	1302 - mancata/ritardata pubblicazione al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni - pubblicazione tariffario sul sito web istituzionale	
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
109 - Fase INCNOM.2.PROGETTA SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Mancata sussistenza dei presupposti generali di legittimità dell'attivazione della procedura e predisposizione di avvisi di selezione con requisiti non in linea con la specifica normativa	<b>Misura di controllo</b> 01.01 - Verifica della richieste di conferimento di incarico con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa specifica e dal regolamento interno vigente, mediante check di tali elementi nel modulo di richiesta appositamente predisposto	
110 - Selezione dei candidati e stipula contratto Fase INCNOM.3.SELEZIONE CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - individuazione del dirigente che effettua la valutazione in rapporto di contiguità con i candidati concorrenti o privo di idonei ed adeguati requisiti volti ad assicurarne terzietà ed indipendenza	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Acquisizione e pubblicazione dichiarazione di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs 33/2013 (svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali) <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 01.01 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/incompatibilità	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/ Direttore di Area valutatore Fase ACQPERS.4.VALUTAZ SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1345 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del Direttore di Area che effettua la valutazione/ Commissione valutatrice	
	1352 - mancata o irregolare verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire al fine di reclutare candidati particolari	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
111 - Ricezione atto giudiziale e conferimento mandato Fase AFFLEG.7.ESECUZIONI GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	1348 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del legale interno e/o esterno <b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di trasparenza - aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli avvocati per conferimento di incarichi esterni	
113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva Fase AFFLEG.7.ESECUZIONI GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	01 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - standardizzazione del processo: compilazione di una check list procedurale	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
114 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare e redazione atti di precontenzioso Fase AFFLEG.7.ESECUIO GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	01 - Gestione di parte della fase precontenziosa/stragiudiziale al fine di avvantaggiare alcune parti e/o proposizione di transazioni svantaggiose o fittizie allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - standardizzazione del processo. Compilazione della check list procedurale	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
117 - ricezione della richiesta interna e redazione e trasmissione del parere Fase AFFLEG.7.ESECUIO GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	01 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 01.01 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.19 - Gestione archivio
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti conservati in archivio Fase ULTERIORI.3.ESECUZ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - smarrimento documenti		<b>Misura di controllo</b> 01.01 - monitoraggio delle richieste di consultazione dei documenti/fascicoli e della documentazione consegnata in visione
44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico Fase ULTERIORI.7.MONITO SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto		<b>Misura di controllo</b> 01.01 - controllo finalizzato a selezione correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di scarto (Dirigente Sagat e archivista)
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita Fase ULTERIORI.3.ESECUZ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti 02 - manomissione del documento; ritardo degli adempimenti di registrazione; elusione delle procedure di svolgimento delle attività di registrazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG027 - Informatizzazione processi: acquisizione di un nuovo software per la gestione del protocollo informatico

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca Fase AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali  02 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali  1269 - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante		
		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.	
		<b>Misura di controllo</b> MG029 - Duplice valutazione istruttoria (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) delle modifiche contrattuali (sostanziali) richieste dalla controparte	
28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti		
		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90. Fase AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/ CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1235 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali  1236 - definizione di accordo di collaborazione non conforme ai fini istituzionali ma finalizzato alla realizzazione di altri interessi	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico  <b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - rispetto delle clausole tipo contenute nei format in uso presso la struttura per la stipula di accordi di collaborazione/convenzioni	
30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90 Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1271 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Pubblicazione elenco provvedimenti relativi agli accordi stipulati nella sezione Amministrazione Trasparente	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse". Fase AFFLEG.4.VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali		
	1273 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - standardizzazione del processo: rispetto delle clausole tipo presenti nei format in uso presso la struttura per la stipula dei contratti  <b>Misura di controllo</b> MG029 - duplice verifica con UO Legale delle clausole contrattuali per le quali la controparte richiede modifiche sostanziali	
	1275 - stipula di contratto/convenzione con clienti insolventi per procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di controllo</b> MG015 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula del contratto per prestazioni cd. "semplici"/"complesse".	
	1276 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse".	
26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse" Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 01.01 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario. Fase AFFLEG.2.PROGETTA SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1285 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario	
	1286 - stipula di contratto/convenzione con clienti insolventi per procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di controllo</b> MG015 - intensificazione controlli: acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	
	1287 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione: Duplice valutazione istruttoria (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) delle modifiche contrattuali (sostanziali) richieste dalla controparte	
		<b>Misura di controllo</b> MG020 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO) <b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	
1288 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari			
24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario Fase AFFLEG.7.ESECUZIONI GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1293 - distorsione delle procedure di valutazione circa l'ammissibilità della richiesta di accesso al fine di favorire o sfavorire il soggetto richiedente	<b>Misura di trasparenza</b> MG045 - Utilizzo di cartella condivisa ad accesso aperto del personale della struttura ad aggiornamento continuo, recante le istanze pervenute alla struttura	
		<b>Misura di trasparenza</b> MG043 - Trasparenza: accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti: implementazione/aggiornamento del registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione in qualità di RPCT del registro con cadenza semestrale	
38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	01 - tardività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 01.01 - Trasparenza: accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti: pubblicazione, in qualità di RPCT con cadenza semestrale del registro degli accessi nella sezione amministrazione trasparente	
		<b>Misura di regolamentazione</b> 01.02 - attuazione del Regolamento interno per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, "semplice" e "generalizzato" ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall'IZSVe approvato con DDG 660/2018	
39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato Fase AFFLEG.7.ESECUZIONE GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1294 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti	<b>Misura di controllo</b> MG031 - Monitoraggio tempi procedurali ai sensi art. 24, c. 2 d.lgs. 33/13. Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento interno adottato con DDG 660/2018	
		<b>Misura di trasparenza</b> MG043 - Trasparenza: accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso agli atti - implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro accessi nella sezione amministrazione trasparente con cadenza semestrale e pubblicazione del registro in qualità di RPCT	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative Fase AFFLEG.7.ESECUIO GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1295 - Ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei sinistri e per il pagamento dei premi per favorire/sfavorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> MG045 - Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzazione controlli incrociati, condivisione di informazioni ecc- Condivisione attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso. Implementazione di una banca dati/scadenziario con indicazione sinistri aperti , liquidati e non liquidati	
AREA DI RISCHIO	I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	Processo	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi - accettazione ed esecuzione analisi Fase PRESTSAN.5.ESECUIO GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1357 - abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio/alterazioni campioni	<b>Misura di formazione</b> MG008 - incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità, <b>Misura di controllo</b> MG029 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati	
	1358 - alterazione volontaria del campione per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico con accesso ai dati relativi al campione - mancanza/inefficacia sistemi IT	<b>Misura di rotazione</b> MG034 - Misura alternativa alla rotazione	
	1370 - abuso per favorire determinati soggetti tramite erogazione gratuita di analisi di secondo livello (analisi derivate) non ricomprese nel pacchetto diagnostico	<b>Misura di controllo</b> MG029 - verifica periodica da parte dei DSC, in ambito diagnostico, dei cruscotti Qlik del rispetto del pacchetto diagnostico di analisi derivate per ciascuna sindrome	
02 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di autorità sanitaria - refertazione Fase AREAIST.7.REFERTA 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	RI.13 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	<b>Misura di controllo</b> MG029 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (riemissioni dei rapporti di prova) non motivate	
	1372 - abuso per favorire determinati soggetti tramite omessa notifica all'autorità sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	<b>Misura di controllo</b> MG029 - verifica in sede di audit interno dell'omessa notifica all'autorità sanitaria delle malattie infettive/ patogeni alimentari per i quali sussiste l'obbligo di segnalazione	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA	Processo	I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
02 - Attività di consulenza, supporto, pareri e sopralluoghi su richiesta di enti pubblici Fase AREAIST.5.ESECUZIO GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	01 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue	<b>Misura di controllo</b> MG029 - intensificazione controlli - monitoraggio semestrale delle missioni - estrazioni dati con cadenza semestrale delle missioni con causale "sopralluogo" presso "enti pubblici" dall'applicativo "gestione missioni" ed eventuale segnalazione di azioni correttive da porre in essere	
AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	Processo	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/ consumatori)
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di privati - accettazione ed esecuzione analisi Fase PRESTSAN.5.ESECUZIO GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1363 - vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di formazione</b> MG008 - incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità, <b>Misura di controllo</b> MG029 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati	
	1364 - alterazione volontaria del campione per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico con accesso ai dati relativi al campione - mancanza/inefficienza sistemi IT	<b>Misura di rotazione</b> MG034 - misure alternative alla rotazione	
	1373 - abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	<b>Misura di controllo</b> MG029 - verifica periodica da parte dei DSC, in ambito diagnostico, dei cruscotti Qlik del rispetto del pacchetto diagnostico di analisi derivate per ciascuna sindrome	
02 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di privati - refertazione Fase PRESTSAN.6.GESTIO DELL'ESITO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	01 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di controllo</b> MG029 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (riemissioni dei rapporti di prova) non motivate	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	Processo	L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
143 - attività di consulenza/pareri/sopralluoghi su richiesta di privati Fase PRESTSAN.5.ESECUZ GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1365 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue (es. favorire un soggetto particolare per l'attività di consulenza/sopralluogo)	<b>Misura di controllo</b> MG029 - intensificazione controlli - monitoraggio semestrale delle missioni - estrazioni dati con cadenza semestrale delle missioni con causale "sopralluogo" presso "azienda" dall'applicativo "gestione missioni" ed eventuale segnalazione di azioni correttive da porre in essere	
AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.01 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI - progettazione Fase RICSPON.1.PROGETT 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1367 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi	<b>Misura di regolamentazione</b> MG039 - attuazione delle linee guida per la presentazione di progetti di ricerca corrente disponibili nella intranet aziendale	
02 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA Fase RICSPON.7.RENDICO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1368 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto	<b>Misura di formazione</b> MG022 - Incontro formativo rivolto agli stakeholder interni ed esterni nel quale vengono presentati i risultati dei progetti di ricerca conclusi	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
154 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - FASE ANALITICA/ SPERIMENTALE Fase RICSPON.5.ESECUZIO DEL PROGETTO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1301 - alterazione volontaria degli esiti per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità		<b>Misura di controllo</b> MG015 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (riemissioni dei rapporti di prova) non motivate
155 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA FINALE Fase RICSPON.7.RENDICO 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	01 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico 1369 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - presentazione alla Direzione, in sede di riesame di struttura, della rendicontazione dell'attività di ricerca commissionata da terzi
AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati Fase ULTERIORI.2.PROGET SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	01 - Conflitto di interessi		<b>Misura di trasparenza</b> 1276 - pubblicazione della procedura nella intranet aziendale e diffusione al personale <b>Misura di regolamentazione</b> 01.01 - approvazione definitiva linea guida per la gestione dell'invito predisposte dalla SCA1 SGRU e inizio diffusione delle stesse

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
173 - procedura selettiva concorrenziale e/o recepimento di iniziative spontanee da parte di terzi Fase RICSPON.1.PROGETT SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	1298 - individuazione di partner/sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire il partner/sponsor stesso  1299 - individuazione dei componenti commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza  1300 - violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di rotazione</b> MG034 - Rotazione dei componenti della Commissione valutatrice  <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti della commissione giudicatrice all'uopo nominati/ del Dirigente del Laboratorio formazione  <b>Misura di trasparenza</b> MG030 - Misura di Trasparenza: pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione e delle risultanze della procedura selettiva	
174 - Stipula ed esecuzione del contratto di sponsorizzazione Fase RICSPON.6.ESECUCI DEL CONTRATTO SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	01 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali  1333 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall' Accordo Stato Regioni al fine di procurare indebiti vantaggi	<b>Misura di trasparenza</b> MG044 - Trasparenza: pubblicazione del contratto nel sito web di Agenas se l'evento formativo è ECM  <b>Misura di controllo</b> MG029 - intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - verifica dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e analisi gradimenti discenti	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa . Fase RICSPON.5.ESECUZIONE DEL PROGETTO <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	1308 - Inefficiente allocazione delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito delle somme assegnata in sede di approvazione progetto - errata verifica dei costi comportante chiusura della ricerca con residui rilevanti	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti, documentazione - monitoraggio continuo dei budget di progetto	
	1328 - mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG026 - Informatizzazione del processo - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività progettuali	
147 - Verifica del progetto con riguardo ai requisiti richiesti dal bando ed alla normativa di riferimento, predisposizione documentazione di progetto per partecipare al bando/concorso e trasmissione del progetto e della documentazione all'ente finanziatore per Fase RICSPON.1.PROGETTO <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	01 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell'ente		
	02 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi	<b>Misura di formazione</b> MG022 - Formazione specialistica su tematiche di competenza della struttura laddove il personale non è adeguatamente preparato o le regole di gestione risultano nuove/cambiate	
	03 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	<b>Misura di controllo</b> 02.01 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	
148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico Fase RICSPON.1.PROGETTO <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	01 - Individuazione di partner /sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 01.01 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico	
	02 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta	<b>Misura di controllo</b> 02.01 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	
149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio Fase RICSPON.7.RENDICONTO <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	1330 - errata verifica dei costi comportante chiusura della ricerca con residui rilevanti; mancata allocazione efficiente delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito delle somme assegnata in sede di approvazione progetto		
	1331 - errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme a bilancio		
	1332 - mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti; perdita economica per l'Ente per mancato introito della somma stanziata per il progetto	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.02 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - Programmazione formazione interna ed esterna. INPUT: fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web aziendale, nel sito del Ministero della Salute (Agenas) e nella intranet. Acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi Fase ULTERIORI.1.PROGRAMMAZIONE SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	1353 - definizione di fabbisogni non rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia (non rispondenza alle esigenze dell'utente) al fine di avvantaggiare determinati soggetti interni o esterni	<b>Misura di controllo</b> MG015 - Riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti  <b>Misura di controllo</b> MG042 - Riesami periodici	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
187 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO -INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). Fase ULTERIORI.2.PROGETTAZIONE SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	03 - Richiesta di attivazione evento formativo non programmata e in ritardo rispetto all'iter previsto con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi, dispersione delle richieste nonchè difficoltà nel monitoraggio dei conflitti di interesse e rischio di favorire un docente/fornitore rispetto a un altro. Sovrastima delle esigenze o rappresentare la necessità di soluzioni non necessarie a favore di uno o più fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 03.01 - Riesame periodico delle attività svolte	
188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI: INPUT scheda progettazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza; Fase ULTERIORI.6.SELEZIONE ESPERTI SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	1337 - Distorsione delle procedure per l'acquisizione di servizi formativi volta a procurare indebiti vantaggi ad alcuni operatori economici  1338 - individuazione del responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese del settore sanitario o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del Responsabile scientifico dell'evento formativo e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	
189 - Gestione dell'aula (anche virtuale) e monitoraggio del regolare svolgimento Fase ULTERIORI.4.EROGAZIONE SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	1361 - omessi o incompleti controlli in fase di registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM a favore di alcuni soggetti  1362 - omessi o incompleti controlli durante l'espletamento dell'evento formativo per favorire la pubblicità di prodotti e aziende con interessi commerciali	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Presenza di un incaricato del Laboratorio Formazione e Sviluppo delle Professioni in apertura e chiusura dell'evento formativo a verifica del corretto svolgimento delle attività.	
191 - Predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'iniziativa formativa. Gestione accreditamento ECM; gestione discenti; gestione docenti Fase ULTERIORI.3.ESECUZIONE SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI	01 - Sostituzione non programmata del docente con altro relatore esterno senza il rispetto del preavviso e delle procedure evitando così la possibilità della verifica del conflitto di interesse al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri  1359 - Offrire vantaggi indebiti ad aziende con interessi commerciali (pubblicità in fase di divulgazione dell'iniziativa formativa non formalizzata) e/ o a privati (favorire un partecipante a scapito di un altro).	<b>Misura di controllo</b> 01.01 - Riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti  <b>Misura di controllo</b> MG015 - Controlli a campione di: documenti di divulgazione iniziativa formativa; elenco presenti vs elenco iscritti; report conclusivo iniziativa formativa	

**Tabella delle misure 2023 - 2025**

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA Fase ULTERIORI.2.PROGETTI SI - SERVIZIO INFORMATICA	01 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 01.01 - revisione della documentazione/capitolati tecnici da parte di soggetti diversi <b>Misura di trasparenza</b> 01.02 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP <b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> 01.03 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	
02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA Fase ULTERIORI.3.ESECUZIONE GESTIONE SI - SERVIZIO INFORMATICA	01 - condizionamento/inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	<b>Misura di controllo</b> 01.01 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori	
03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI Fase ULTERIORI.4.EROGAZIONE REALIZZAZIONE SI - SERVIZIO INFORMATICA	01 - attribuzione di accessi/permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	<b>Misura di controllo</b> MG029 - controlli a campione delle abilitazioni attribuite agli utenti con verifiche a campione dei requisiti previsti <b>Misura di controllo</b> 01.01 - Verifica delle nuove nomine di Amministratore di sistema interni	