

PIAO 2023-2025 - Sezione Anticorruzione - Allegato n.2: misure specifiche di prevenzione della corruzione

Sub-processo	Rischi	misure di prevenzione	attuazione	U.O./soggetto responsabile	soggetto responsabile del monitoraggio	indicatori	monitoraggio	periodo monitoraggio
Area di attività: Appalti e Contratti - livello di rischio MEDIO-ALTO								
Selezione del contraente								
attribuzione dei ruoli: RUP/progettista/commissario di gara/direttore esecutore del contratto (DEC)	inconferibilità per condanna per reati contro la PA	1 - verifica carichi pendenti	misura in essere	Dirigente UO	RTPC	presenza del certificato del Casellario Giudiziale per ciascun incaricato	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
definizione del capitolato tecnico (capitolato speciale: caratteristiche tecniche, definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e delle soglie di aggiudicazione, dei criteri di partecipazione e qualificazione)	Criteri e clausole di contenuto vago o troppo specifico tali da limitare la concorrenza e favorire interessi particolari	1- adozione di modelli standardizzati	misura in essere	Progettista	RUP	utilizzo di modelli standardizzati nei singoli procedimenti	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
		2 - dichiarazione di assenza di influenze progettista	misura in essere	RUP	RTPC	presenza ricorsi	verifica ricorsi	2023-2025
scelta della procedura di appalto	scelte volte a favorire determinati soggetti	Ricorso al Mercato Elettronico	misura in essere	RUP	RTPC	Ricorso al Mercato Elettronico per tutte le procedure di appalto di valore superiore a euro 1.000	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
Aggiudicazione	valutazioni tese a favorire un particolare soggetto economico	1 - trasparenza - pubblicazione sistematica verbali commissione tecnica	misura in essere	RUP	RTPC	presenza dei verbali in AT	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
		2 - pubblicazione di tutti i dati e gli atti relativi alla procedura di appalto in un'unica "scheda virtuale"	misura in essere	RUP	RTPC	realizzazione nuova modalità di rappresentazione dei dati	verifica nuova rappresentazione	2023-2025
Esecuzione del contratto								
ammissione di varianti	varianti o ridefinizione dei prezzi non motivati da necessità oggettive, solo al fine di agevolare l'aggiudicatario	autorizzazione di varianti con apposita determina su proposta motivata e riscontrata dalle ipotesi normative	misura in essere	RUP/DEC	RTPC	Verifica presenza atto approvazione varianti	controllo a campione (minimo 10%)	2023-2025
liquidazione degli stati di avanzamento e delle fatture di beni e servizi	liquidazione in assenza di verifica dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le previsioni contrattuali	2 - segregazione delle attività di gestione, liquidazione e pagamento	misura in essere	DEC	RTPC	verifica nominativa competenze rispetto alle attività di gestione e verifica dell'esecuzione, liquidazione e pagamento	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
		SAL regolari e corredati da evidenze documentali	misura in essere	DEC	RTPC	Verifica presenza SAL		2023-2025
	liquidazione delle fatture in assenza di verifica della regolarità contributiva	Acquisizione dati DURC e relativa registrazione nel sistema informativo-contabile	misura in essere	assistente al DEC	RTPC	Verifica pagamenti in regola rispetto al DURC	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
rispetto delle norme in materia di sicurezza	manca dei requisiti di sicurezza	DUVRI e verifiche da parte del SPP, ove richiesti	misura in essere	RUP/DEC	RTPC	Presenza DUVRI	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025

PIAO 2023-2025 - Sezione Anticorruzione - Allegato n.2: misure specifiche di prevenzione della corruzione

Sub-processo	Rischi	misure di prevenzione	attuazione	U.O./soggetto responsabile	soggetto responsabile del monitoraggio	indicatori	monitoraggio	periodo monitoraggio
Area di attività: Acquisizione e gestione di personale e collaboratori - livello di rischio: MEDIO-ALTO								
Reclutamento personale a TI e TD								
definizione del bando o dell'avviso per la selezione di personale	Requisiti di accesso "personalizzati"	trasparenza degli atti del concorso (bando/avviso/determina di nomina della commissione/cv e dichiarazioni)	misura in essere	U.O. Amministrazione Risorse Umane	RTPC	presenza dei documenti in AT	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
Costituzione delle commissioni e svolgimento del concorso	composizione della commissione di concorso/selezione atta ad agevolare particolari candidati		misura in essere		RTPC		controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
Attribuzione incarichi dirigenziali								
	conflitto di interessi	revisione del modello di dichiarazione secondo le indicazioni del PNA 2022	misura in fieri	U.O. Amministrazione Risorse Umane	RTPC	adozione nuovo modello	verifica presenza evidenze	2023-2025
Conferimento incarichi collaborazione								
procedura di selezione	Selezione volta ad agevolare determinati soggetti	Pubblicazione del bando di selezione con indicazione precisa di competenze richieste, destinazione e/o utilizzo della risorsa	misura in essere	Referente per la Trasparenza	RTPC	presenza evidenze	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
Autorizzazione Incarichi extraistituzionali								
Autorizzazione Incarichi extraistituzionali	situazioni di conflitto di interesse con la propria attività istituzionale.	pubblicazione di un database unico degli interessi esterni dei professionisti	misura in essere	U.O. Amministrazione Risorse Umane	Responsabile U.O. Amministrazione Risorse Umane	n. segnalazioni di presenza di conflitti di interesse	raccolta evidenze da comunicare al RTPC/raccolta segnalazioni anonime a cura del RTPC	2023-2025
		pubblicazione degli incarichi extra-istituzionali anche se conferiti a titolo gratuito	misura in essere		RTPC	presenza dei documenti in AT	controllo a campione (minimo 10% dei procedimenti)	2023-2025
Area di attività - Accordi e convenzioni - livello di rischio: MEDIO-ALTO								
erogazione e pagamento della prestazione	mancata effettuazione o effettuazione non completa/adequata della prestazione	segregazione delle attività di gestione, liquidazione e pagamento	misura in essere	DEC	RTPC	verifica nominativa competenze rispetto alle attività di gestione e verifica dell'esecuzione, liquidazione e pagamento		2023-2025
Area di attività - prestazioni e servizi sanitari - livello di rischio: MEDIO-ALTO								
Attività libero-professionale intramoenia	Svolgimento di attività non autorizzata e/o in orari non autorizzati	Informatizzazione e centralizzazione dell'attività di prenotazione	misura in essere	Direttori Amministrativo e Medico di Presidio	Nucleo Ispettivo ALPI	n. casi non conformi	controlli su settimane "campione" previsti dal Regolamento ALPI vigente	trimestre
Area di attività - Ricerca e sperimentazione clinica - livello di rischio: ALTO								
	liberalità erogate per favorire	autodichiarazione assenza conflitti di interesse componenti del Comitato di Bioetica	misura in essere	Responsabile	RTPC	presenza delle dichiarazioni	controllo a campione (minimo 10% degli studi)	2023-2025

PIAO 2023-2025 - Sezione Anticorruzione - Allegato n.2: misure specifiche di prevenzione della corruzione

Sub-processo	Rischi	misure di prevenzione	attuazione	U.O./soggetto responsabile	soggetto responsabile del monitoraggio	indicatori	monitoraggio	periodo monitoraggio
sperimentazioni cliniche PROFIT	<p>liberanti erogate per favorire determinati professionisti ed influenzarne le scelte</p>	<p>autodichiarazione assenza conflitti di interesse professionisti responsabili degli studi</p>	<p>misura in essere</p>	<p>Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico</p>	<p>RTPC</p>	<p>presenza delle dichiarazioni</p>	<p>controllo a campione (minimo 10% degli studi)</p>	<p>2023-2025</p>