

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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.PROGRAMMAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1413 - definizione di una fabbisogno di personale non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1342 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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.PROGETTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1414 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	Misura di controllo 1343 - 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.SELEZIONE CANDIDATI <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1415 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	Misura di controllo 1344 - 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 Misura di disciplina del conflitto di interessi 1345 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE COMPONENTI COMMISSIONE	
03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1416 - distorsione di procedure di selezione/concorso e gestione scorretta degli istituti normativi e contrattuali di acquisizione del personale al fine di favorire determinati candidati	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1346 - 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 <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1417 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza 1347 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale previa richiesta del dipendente. Fase ULTERIORI. 7.MONITORAGGIO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1459 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza 1395 - Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di tutti gli incarichi comunicati	Misura di controllo 1396 - 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.
		Misura di informatizzazione dei processi 1397 - gestione delle richieste tramite utilizzo di sistema informatizzato (intranet) per la fase autorizzativa contenente il modulo informatizzato di dichiarazione assenza conflitti di interessi	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento Fase ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1456 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavorire determinati soggetti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1392 - 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.MONITORAGGIO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1457 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavorire determinati soggetti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1393 - 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.GESTIONE DEL RAPPORTO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1458 - non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di trasparenza 1394 - 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.	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.05 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Costituzione della Commissione giudicatrice Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1424 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1357 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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.MONITORAGGIO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1461 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari o di altre variazioni non corrette del rapporto giuridico dei dipendenti	Misura di controllo 1399 - 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.	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
24 - Valutazione di prima istanza Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1462 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	Misura di formazione 1400 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dal regolamento di valutazione di cui è prevista l'approvazione nel corso dell'anno 2024.	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
25 - Valutazione di prima istanza Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1467 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	Misura di formazione 1406 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dal regolamento di valutazione di cui è prevista l'approvazione nel corso dell'anno 2024.	
AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Processo	A.09 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo Fase ACQPERS. 8.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1463 - Ritardo o omissione nella rilevazione delle presenze al fine di alterare la presenza in servizio	Misura di controllo 1401 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - controlli sistematici sulle richieste 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
54 - Monitoraggio lavoro agile Fase ACQPERS. 6.GESTIONE DEL RAPPORTO <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1454 - mancati o incompleti controlli al fine di riconoscere benefici e vantaggi impropri ai dipendenti	Misura di controllo 1390 - Intensificazione dei controlli - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1468 - 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	Misura di controllo 1407 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: verifiche trimestrali contratti in scadenza Misura di regolamentazione 1408 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	
19 - Varianti in corso di esecuzione Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1469 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 1409 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA Misura di trasparenza 1410 - 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.RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1470 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	Misura di controllo 1411 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto Fase ACQPERS. 1.PROGRAMMAZIONE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1479 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	Misura di trasparenza 1427 - TRASPARENZA: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 E L. 190/12: pubblicazione atti di programmazione	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.22 - PROGETTAZIONE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara Fase CONTRATTI. 2.PROGETTAZIONE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1471 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1470 - PROCEDURE PNRR - PNC ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi 1412 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del progettista	
	1472 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura di rotazione 1471 - Rotazione degli operatori economici affidatari di forniture e servizi	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
40 - Indizione e ammissione alla gara Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1473 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti	Misura di controllo 1413 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	
		Misura di controllo 1414 - intensificazione dei controlli procedure di gara	
		Misura di trasparenza 1415 - 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.SELEZIONE DEL CONTRAENTE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1474 - alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico per favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza 1416 - 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	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi 1417 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti la commissione giudicatrice	
42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1475 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti ex art. 80	Misura di controllo 1418 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE - intensificazione controlli sulle verifiche art. 80	
		Misura di trasparenza 1419 - Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.24 - CONTRATTI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1476 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Misura di trasparenza 1472 - Trasparenza delle procedure PNRR - PNC Misura di disciplina del conflitto di interessi 1420 - Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Misura di controllo 1421 - intensificazione controlli a campione su attività del DEC contratti servizi sopra soglia Misura di trasparenza 1422 - Pubblicazione dei provvedimenti relativi alla fase di esecuzione	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.25 - MAGAZZINO E LOGISTICA
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
50 - Gestione Parco Auto Fase CONTRATTI. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1478 - utilizzo fraudolento della Fuel Card finalizzato a procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo 1424 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
43 - Gestione dei movimenti di cassa economale Fase CONTRATTI. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA</i>	1418 - utilizzo di giustificativi fasli/fittizi per ottenere rimborsi spese per cassa non dovuti e quindi indebiti vantaggi	Misura di controllo 1348 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI: controlli a campione su documentazione attestante il movimento/ pagamento delle minute spese economali	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.29 - PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture Fase CONTRATTI. 1.PROGRAMMAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	1376 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	Misura di controllo 1295 - 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	
		Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1296 - utilizzo di una cartella condivisa per il monitoraggio delle scadenze contrattuali	
		Misura di trasparenza 1297 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Elaborazione degli atti di gara e indizione della gara Fase CONTRATTI. 2.PROGETTAZIONE SCST - SERVIZIO TECNICO	1377 - nomina del progettista in rapporto di contiguità con imprese o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1476 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PROCEDURE PNRR - PNC	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi 1298 - acquisizione della dichiarazione assenza conflitti di interesse del progettista	
	1378 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1477 - ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE PROCEDURE PNRR - PNC	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi 1299 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP	
1379 - mancata alternanza nel ruolo di progettista	Misura di rotazione 1300 - Rotazione nella nomina del progettista		
1380 - 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;	Misura di controllo 1301 - Duplice valutazione e condivisione dei documenti progettuali da parte di più soggetti con ruoli differenti		

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Indizione della gara Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	1381 - mancanza di trasparenza nelle informazioni afferenti la procedura di gara al fine di favorire determinati operatori economici	Misura di trasparenza 1302 - pubblicazione nel sito committente dell'Istituto di tutta la documentazione di gara	
	1382 - mancata applicazione dei principi di concorrenzialità e rotazione, in assenza di giustificate motivazioni	Misura di rotazione 1480 - Rotazione degli operatori economici affidatari di lavori e servizi	
02 - Ammissione partecipanti Fase CONTRATTI. 3.SELEZIONE DEL CONTRAENTE SCST - SERVIZIO TECNICO	1383 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Misura di regolamentazione 1304 - 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	1384 - 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	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1305 - VERIFICA DEL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI NELLA BANCA DATI "CONFLITTO DI INTERESSI"	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi 1306 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse per ciascun componente commissione giudicatrice	
		Misura di trasparenza 1307 - Trasparenza . pubblicazione curricula dei componenti commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.32 - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto Fase CONTRATTI. 4.VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	1385 - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Misura di controllo 1308 - check list sui controlli effettuati sul possesso dei requisiti prescritti per legge dell'operatore economico aggiudicatario	
	1386 - 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	Misura di trasparenza 1479 - Pubblicazione dei documenti e delle dichiarazioni previste dalla normativa relative alle procedure PNRR - PNC su apposita sezione dedicata in Profilo del committente presente nel sito internet IZSVe. Misura di trasparenza 1309 - Misura di trasparenza - pubblicazione nel profilo committente del provvedimento di affidamento / aggiudicazione dell'appalto	
	1387 - 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	Misura di trasparenza 1310 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.33 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Esecuzione del contratto Fase CONTRATTI. 5.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SCST - SERVIZIO TECNICO	1388 - nomina del collaudatore in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo di idonei e adeguati requisiti volti ad assicurare la terzietà e indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1311 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del collaudatore/componenti commissione di collaudo	
	1389 - 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	Misura di trasparenza 1312 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	
		Misura di controllo 1313 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione -acquisizione dal DEC delle note/ relazioni periodiche su svolgimento del contratto	
		Misura di trasparenza 1314 - 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	1390 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi al fine di procurare indebiti vantaggi	Misura di trasparenza 1315 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - gestione progetti formativi Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1455 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura di regolamentazione 1391 - Attuazione della procedura prevista per l'attivazione del Tirocinio e condivisione dei documenti con i Direttori di Struttura	

Tabella delle misure 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
13 - Gestione assenze per permessi - presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile. Fase PROVAMPL. 5.GESTIONE DEL RAPPORTO SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1460 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	Misura di informatizzazione dei processi 1398 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività	

Tabella delle misure 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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.ISTRUTTORIA <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1375 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo 1294 - 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.ISTRUTTORIA <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1412 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo 1341 - 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 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
90 - Valutazione e aggiornamento elenco idonei. Fase ACQPERS. 3.SELEZIONE CANDIDATI SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	1464 - Costituzione irregolare della commissione per l'individuazione degli idonei per le borse di studio, finalizzata a favorire candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1402 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1402 - Non corretta applicazione della normativa fiscale al fine di ridurre l'imponibilità e non corretta applicazione delle imposte finalizzata all'evasione fiscale	Misura di controllo 1330 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI: verbalizzazione da parte del collegio dei revisori della corretta presentazione delle dichiarazioni	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1403 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente	Misura di controllo 1331 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
107 - Predisposizione bilancio d'esercizio Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</i>	1404 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	Misura di controllo 1332 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.13 - CICLO ATTIVO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
108 - Fatture a clienti Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</i>	1405 - Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	Misura di controllo 1333 - sistema di controlli interni: controllo di regolarità contabile . intensificazione controlli su fatture emesse	
109 - Gestione del credito Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</i>	1406 - errato stralcio dei crediti per il quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	Misura di controllo MG025 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE - controllo Collegio dei revisori Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1334 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi >= € 100 e azione legale per importi >= a € 500	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.14 - CICLO PASSIVO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
110 - Fatture da fornitori. Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1407 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	Misura di controllo 1336 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	
	1408 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	Misura di controllo 1337 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	
111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1409 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	Misura di trasparenza 1338 - Adozione di misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari - Controllo degli importi degli stipendi che superano il limite per i controlli Equitalia	
112 - Gestione servizi economici della sede e rendicontazione mensile Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1410 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	Misura di controllo 1339 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati Fase ENTPAT. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1411 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	Misura di controllo 1340 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE - Controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.16 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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.PROGETTAZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1427 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Misura di controllo 1360 - 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.ESECUZIONE DEL CONTRATTO SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1428 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	Misura di controllo 1361 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.02 - BUDGETING
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	1515 - Omessi o incompleti controlli per procurare indebiti vantaggi/agevolare determinati soggetti 1516 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili e procurare indebiti vantaggi 1517 - 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 informatizzazione dei processi 1460 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI
235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	1518 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi finalizzati procurare indebiti vantaggi		Misura di controllo MG015 - verifica finale sulla completezza delle informazioni in valutazione caricate, comprensiva di richiesta di eventuale documentazione a supporto e calcolo automatico del risultato raggiunto dalle singole strutture
236 - verifiche quadrimestrali sulla completezza delle informazioni in monitoraggio caricate e gestione eventuali rinegoziazione Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	1519 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi		Misura di controllo MG015 - verifiche quadrimestrali sulla completezza delle informazioni in monitoraggio caricate e gestione eventuali rinegoziazione

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI	Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche finalizzato alla sostenibilità economica Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	1419 - Omissione dei controlli di merito	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - calcolo dei costi di produzione per nuove tariffe o per tariffe da revisionare sulla base dei consumi tecnici indicati dalla struttura richiedente e verifica correttezza dati	
110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione Fase CONTROLLI. 1.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>COGE - CONTROLLO DI GESTIONE</i>	1420 - mancata/ritardata pubblicazione al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza 1350 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
109 - Predisposizione e pubblicazione dell'avviso per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per attività di studio, consulenza, ricerca Fase INCNOM. 2.PROGETTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1465 - 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	Misura di controllo 1403 - 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 <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1466 - 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	Misura di trasparenza 1404 - 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) Misura di disciplina del conflitto di interessi 1405 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/incompatibilità	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE) 01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/ Direttore di Area valutatore Fase ACQPERS. 4.VALUTAZIONE SCA1 - <i>GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	Rischio corruttivo effettivo 1425 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari 1426 - mancata o irregolare verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire al fine di reclutare candidati particolari	Misura Misura di disciplina del conflitto di interessi 1358 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del Direttore di Area che effettua la valutazione/ Commissione valutatrice Misura di trasparenza 1359 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE) 111 - Ricezione atto giudiziale e conferimento mandato Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SGALC - <i>GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i> 113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SGALC - <i>GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI</i>	Rischio corruttivo effettivo 1480 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti 1481 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	Misura Misura di disciplina del conflitto di interessi 1428 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del legale interno e/o esterno Misura di trasparenza 1429 - Misura di trasparenza - aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli avvocati per conferimento di incarichi esterni Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1430 - standardizzazione del processo: compilazione di una check list procedurale	

Tabella delle misure 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
114 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare e redazione atti di precontenzioso Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	1482 - 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	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1431 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
117 - ricezione della richiesta interna e redazione e trasmissione del parere Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	1483 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1432 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.19 - Gestione archivio
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti conservati in archivio Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1448 - smarrimento documenti		Misura di controllo 1381 - 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.MONITORAGGIO SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1449 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto		Misura di controllo 1382 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1429 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti 1430 - 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		Misura di informatizzazione dei processi 1362 - Informatizzazione processi: decentralizzazione del protocollo in uscita

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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	1431 - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1363 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.	
	1432 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di controllo 1364 - Duplice valutazione istruttoria (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) delle modifiche contrattuali (sostanziali) richieste dalla controparte	
	1433 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1365 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	
28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1434 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1366 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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	1435 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali 1436 - definizione di accordo di collaborazione non conforme ai fini istituzionali ma finalizzato alla realizzazione di altri interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1367 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1368 - 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	1437 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	Misura di trasparenza 1369 - Pubblicazione elenco provvedimenti relativi agli accordi stipulati nella sezione Amministrazione Trasparente	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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	1438 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 1440 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza 1441 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1370 - standardizzazione del processo: rispetto delle clausole tipo presenti nei format in uso presso la struttura per la stipula dei contratti Misura di controllo 1371 - duplice verifica con UO Legale delle clausole contrattuali per le quali la controparte richiede modifiche sostanziali Misura di disciplina del conflitto di interessi 1373 - Acquisizione 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	1442 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1374 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario. Fase AFFLEG. 2.PROGETTAZIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1443 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1375 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario	
	1444 - stipula di contratto/convenzione con clienti insolventi per procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo 1376 - intensificazione controlli: acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	
	1445 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di controllo 1377 - 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 Misura di controllo 1378 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO) Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1379 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	
	1446 - 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.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1447 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di controllo 1380 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1450 - distorsione delle procedure di valutazione circa l'ammissibilità della richiesta di accesso al fine di favorire o sfavorire il soggetto richiedente	Misura di regolamentazione MG031 - monitoraggio termini procedurali e attuazione del Regolamento interno Misura di trasparenza 1384 - Trasparenza: accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti: invio dei dati relativi alle richieste di accesso documentale gestite dalla struttura ai fini 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	1451 - tardività negli adempimenti	Misura di trasparenza 1385 - 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 Misura di regolamentazione 1386 - 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'IZSV 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	1452 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti	Misura di controllo 1387 - 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 Misura di trasparenza 1388 - 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 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative Fase AFFLEG. 7.ESECUZIONE/ GESTIONE SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	1453 - 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	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1389 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi - accettazione ed esecuzione analisi Fase PRESTSAN. 5.ESECUZIONE/ GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1392 - abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio/alterazioni campioni 1393 - 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	Misura di controllo 1319 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati Misura di formazione MG021 - formazione del personale sulla gestione del risk management Misura di rotazione 1320 - Misura alternativa alla rotazione	
02 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di autorità sanitaria - refertazione Fase AREAIST. 7.REFERTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1400 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati 1401 - abuso per favorire determinati soggetti tramite omessa notifica all'autorità sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	Misura di controllo 1321 - verifica periodica da parte dei DSC, in ambito diagnostico, dei cruscotti Qlik del rispetto del pacchetto diagnostico di analisi derivate per ciascuna sindrome Misura di controllo 1328 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (rimissioni dei rapporti di prova) non motivate Misura di controllo 1329 - 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 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
02 - Attività di consulenza, supporto, pareri e sopralluoghi su richiesta di enti pubblici Fase AREAIST. 5.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	1499 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue	Misura di controllo 1444 - intensificazione controlli - rendicontazione in sede di riesame di direzione del monitoraggio delle missioni	
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)
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di privati - accettazione ed esecuzione analisi Fase PRESTSAN. 5.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	1395 - vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi) 1396 - 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	Misura di controllo 1323 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati Misura di formazione MG021 - formazione del personale sulla gestione del risk management Misura di rotazione 1324 - misure alternative alla rotazione	
1397 - abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	1397 - abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	Misura di controllo 1325 - 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.GESTIONE DELL'ESITO <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	1494 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di controllo 1440 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (rimissioni dei rapporti di prova) non motivate	

Tabella delle misure 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
143 - attività di consulenza/pareri/sopralluoghi su richiesta di privati Fase PRESTSAN. 5.ESECUZIONE/ GESTIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1495 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue (es. favorire un soggetto particolare per l'attività di consulenza/sopralluogo)	Misura di controllo 1441 - intensificazione controlli - rendicontazione in sede di riesame struttura del monitoraggio delle missioni	
AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.01 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI - progettazione Fase RICSPON. 1.PROGETTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1398 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi	Misura di regolamentazione 1326 - 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.RENDICONTAZIONE 0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	1399 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto	Misura di formazione 1327 - Incontro formativo rivolto agli stakeholder interni ed esterni nel quale vengono presentati i risultati dei progetti di ricerca conclusi	

Tabella delle misure 2024 - 2026

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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
154 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - FASE ANALITICA/ SPERIMENTALE Fase RICSPON. 5.ESECUZIONE DEL PROGETTO <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	1496 - alterazione volontaria degli esiti per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità	Misura di controllo 1442 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (rimissioni dei rapporti di prova) non motivate	
155 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA FINALE Fase RICSPON. 7.RENDICONTAZIONE <i>0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali</i>	1497 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi 1498 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1443 - 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
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati Fase ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE <i>SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE</i>	1520 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 1464 - Attuazione delle linee guida per la gestione dell'invito di formazione individuale sponsorizzata e di docenza sponsorizzata	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
174 - Stipula ed esecuzione del contratto di sponsorizzazione Fase RICSPON. 6.ESECUZIONE DEL CONTRATTO <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1500 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall' Accordo Stato Regioni al fine di procurare indebiti vantaggi 1501 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali	Misura di controllo 1445 - intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - verifica dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e analisi gradimenti discendenti Misura di trasparenza 1446 - Trasparenza: pubblicazione del contratto nel sito web di Agenas se l'evento formativo è ECM	
173 - procedura selettiva concorrenziale e/o recepimento di iniziative spontanee da parte di terzi Fase RICSPON. 1.PROGETTAZIONE <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1502 - individuazione di partner/sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire il partner/sponsor stesso 1503 - 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 1504 - violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di favorire determinati soggetti 1505 - iter processo di sponsorizzazione non attuato in tempo utile per l'accredimento ECM con conseguente mancato accredito ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	Misura di rotazione 1447 - Rotazione dei componenti della Commissione valutatrice Misura di disciplina del conflitto di interessi 1448 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti della commissione giudicatrice all'uopo nominati/ del Dirigente del Laboratorio formazione Misura di trasparenza 1449 - Misura di Trasparenza: pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione e delle risultanze della procedura selettiva Misura di controllo 1450 - Monitoraggio avanzamento processo attraverso il Documento Organizzativo - sezione 2 principali step di avanzamento SCS7_Mod_027_rev00_Principali_Step_avanzamento	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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>	1484 - 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 1485 - mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	Misura di controllo 1433 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti, documentazione - monitoraggio continuo dei budget di progetto Misura di informatizzazione dei processi 1434 - 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.PROGETTAZIONE <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	1486 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell'ente 1487 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi 1488 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	Misura di formazione 1435 - Formazione specialistica su tematiche di competenza della struttura laddove il personale non è adeguatamente preparato o le regole di gestione risultano nuove/cambiate Misura di controllo 1436 - 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.PROGETTAZIONE <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	1489 - Individuazione di partner /sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso 1490 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1437 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico Misura di controllo 1438 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE	Processo	M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio Fase RICSPON. 7.RENDICONTAZIONE <i>RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</i>	1491 - 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 somma assegnata in sede di approvazione progetto 1492 - errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme a bilancio 1493 - mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti; perdita economica per l'Ente per mancato introito della somma stanziata per il progetto	Misura di controllo 1439 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	
AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.02 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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 <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1391 - 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	Misura di controllo 1316 - Riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti Misura di controllo 1317 - Rlesami periodici	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI: INPUT scheda progettazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza; Fase ULTERIORI. 6.SELEZIONE ESPERTI <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1506 - Distorsione delle procedure per l'acquisizione di servizi formativi volta a procurare indebiti vantaggi ad alcuni operatori economici 1507 - 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	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1451 - Acquisizione della dichiarazione di assenza 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/ REALIZZAZIONE <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1508 - omessi o incompleti controlli in fase di registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM a favore di alcuni soggetti 1509 - omessi o incompleti controlli durante l'espletamento dell'evento formativo per favorire la pubblicità di prodotti e aziende con interessi commerciali	Misura di controllo 1452 - 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/ GESTIONE <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1510 - 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). 1511 - 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	Misura di controllo 1453 - Controlli a campione di: documenti di divulgazione iniziativa formativa; elenco presenti vs elenco iscritti; report conclusivo iniziativa formativa Misura di controllo 1454 - Riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti	

Tabella delle misure 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
187 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO -INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). Fase ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE <i>SCS4.LAB - LABORATORIO FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI</i>	1512 - Conflitto interessi richiedente	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1455 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	
	1513 - Iter di accreditamento ECM non attuato in tempo utile con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1456 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di realizzazione delle attività e del rispetto della pianificazione, provenienti dalle diverse fonti	
	1514 - 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	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1457 - Riesame periodico delle attività svolte	
AREA DI RISCHIO	N - AREE ULTERIORI	Processo	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA Fase ULTERIORI. 2.PROGETTAZIONE <i>SI - SERVIZIO INFORMATICA</i>	1421 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1351 - revisione della documentazione/capitolati tecnici da parte di soggetti diversi	
		Misura di trasparenza 1352 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP	
		Misura di sensibilizzazione e partecipazione 1353 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	
02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA Fase ULTERIORI. 3.ESECUZIONE/ GESTIONE <i>SI - SERVIZIO INFORMATICA</i>	1422 - condizionamento/inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	Misura di controllo 1354 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori	
03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI Fase ULTERIORI. 4.EROGAZIONE/ REALIZZAZIONE <i>SI - SERVIZIO INFORMATICA</i>	1423 - attribuzione di accessi/permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	Misura di controllo 1355 - controllo a campione delle abilitazione attribuite ai fornitori al fine di evitare accessi non autorizzati o eccedenti rispetto ai limiti previsti	
		Misura di controllo 1356 - Verifica delle nuove nomine di Amministratore di sistema interni	