



Istituto **Z**ooprofilattico  
**S**perimentale delle **V**enezie

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	Medio	Alto / Rilevante	Totale
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
B - CONTRATTI PUBBLICI					
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
F - CONTROLLI					
G - INCARICHI E NOMINE					
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA					
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO					
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE					
N - AREE ULTERIORI					
<b>TOTALE AREE</b>					
	<b>TOTALE</b>				

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>		<u>A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</u>	
		<u>A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI</u>	
		<u>A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)</u>	
		<u>A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1</u>	
		<u>A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI</u>	
		<u>A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</u>	
		<u>A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</u>	
		<u>A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE</u>	
		<u>A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA</u>	
		<u>A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE</u>	
<b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>		<u>B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA</u>	
		<u>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</u>	
		<u>B.22 - CONTRATTI</u>	
		<u>B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA</u>	
		<u>B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA</u>	
		<u>B.25 - PROGETTAZIONE</u>	
		<u>B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI</u>	
		<u>B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>	
	<u>B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE</u>		
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		<u>C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO</u>	
		<u>C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE</u>	
		<u>C.05 - GESTIONE PRIVACY</u>	
<b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>		<u>D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO</u>	
<b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>		<u>E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI</u>	
		<u>E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE</u>	
		<u>E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO</u>	
		<u>E.13 - CICLO ATTIVO</u>	

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
<b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>		<u>E.14 - CICLO PASSIVO</u>	
		<u>E.15 - GESTIONE PATRIMONIO</u>	
		<u>E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO</u>	
<b>F - CONTROLLI</b>		<u>F.02 - BUDGETING</u>	
		<u>F.04 - GESTIONE TARIFFE</u>	
<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>		<u>G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI</u>	
		<u>G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE</u>	
<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>		<u>H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE</u>	
		<u>H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE</u>	
		<u>H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI</u>	
		<u>H.19 - Gestione archivio</u>	
		<u>H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico</u>	
		<u>H.21 - Contratti di contributo alla ricerca</u>	
		<u>H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90</u>	
		<u>H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"</u>	
		<u>H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO</u>	
		<u>H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO</u>	
<b>I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA</b>		<u>I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica</u>	
		<u>I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/ SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici</u>	
<b>L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO</b>		<u>L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)</u>	
		<u>L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/ SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati</u>	
<b>M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE</b>		<u>M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA</u>	
		<u>M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE</u>	
		<u>M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)</u>	

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
<b>M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE</b>		<u>M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI</u>	
		<u>M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI</u>	
		<u>M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI</u>	
<b>N - AREE ULTERIORI</b>		<u>N.01 - ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE</u>	
		<u>N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE</u>	
		<u>N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE</u>	
		<u>N.07 - GESTIONE SICUREZZA</u>	
		<u>N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</u>	

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
AREA DI RISCHIO		A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico).		
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		4,27
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Attività: - verifica dei limiti di spesa definiti dalla normativa vigente e delle disponibilità di bilancio; - individuazione della consistenza numerica del personale tenuto conto dei limiti di spesa, delle disponibilità di bilancio e della dotazione organica; - analisi delle assunzioni e cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente; - esame e valutazione delle proposte pervenute dai DSC della direzione strategica; - predisposizione e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni e del Piano annuale assunzioni		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata definizione di ruoli/responsabilità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1032 - assenza di adeguati strumenti di programmazione e/o di una motivata verifica delle effettive esigenze che possono determinare una non corretta gestione dell'acquisizione di risorse umane	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0856 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione del Piano Assunzioni dell'anno di riferimento ed il Piano Triennale dei Fabbisogni, tenendo conto delle diverse fasi di verifica evidenziate nell'ambito del processo (S/N )	
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 Risorse Umane  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: a seguito di appositi incontri della Direzione con i DSC per confronto sulle esigenze e i fabbisogni di personale, si procede con l'aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (Piano assunzioni, copertura posti vacanti dotazione organica). <b>Obiettivo:</b> garantire il costante aggiornamento dei fabbisogni e dei documenti programmatori di acquisizione del personale. <b>Termine:</b> 31 dicembre di ogni anno con approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni e del Piano Annuale assunzioni i  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Formalizzazione dei Provvedimenti per l'approvazione del Piano Assunzioni dell'anno di riferimento e del Piano Triennale dei Fabbisogni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di funzionamento dell'Istituto (proposta del Direttore generale e approvazione del Consiglio di Amministrazione). (S/N )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<b>Processo</b>	<b>A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento in base a normativa e contratti collettivi in modo da determinare le risorse a disposizione per le applicazioni contrattuali e per la contrattazione integrativa</b>		
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0887 - Non corretta applicazione della normativa contrattuale afferente la costituzione dei fondi e dei vincoli legislativi in materia	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0751 - 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. Inoltre il Provvedimento viene inviato al Collegio dei Revisori per la certificazione dei fondi.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: maggiore trasparenza nei documenti attestanti la costituzione dei fondi, vista la complessità della materia e le difficoltà applicative della normativa Piano: Implementazione della misura prevedendo la massima trasparenza nei criteri di costituzione dei fondi che consenta di agevolare il controllo da parte dei Servizi e degli organi preposti. misura di mantenimento per implementazione aspetto della trasparenza Termine: Di norma nel primo trimestre dell'anno viene redatta la delibera di costituzione dei fondi. I provvedimenti di costituzione dei fondi sono sottoposti alla certificazione del Collegio dei Revisori scadenza 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> approvazione delibera con ammontare provvisorio dei fondi (S/N 2022:Si )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa</b>		
<b>Fase</b>	GESTIONE DEL RAPPORTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo		
A.02 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0889 - Non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative	<b>Misura di regolamentazione</b> 0753 - 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>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: fornire gli elementi tecnici utili per la valutazione di legittimità da parte dell'organo di Revisione. Evitare che venga data applicazione ad istituti contrattuali oggetto di contrattazione prima del controllo del collegio dei revisori per evitare erogazioni illecite e/o non coerenti con il dettato normativo/contrattuale nazionale e aziendale Termine: controllo da parte dell'organo di controllo prima della formalizzazione di accordi di contrattazione integrativa e della relativa applicazione  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione delle relazioni (tecnico illustrativa e finanziaria) con riferimento alle preintese relative agli accordi sindacali nel semestre di riferimento (S/N 2022:Si )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e In occasione del bilancio consuntivo</b>		
<b>Fase</b>	MONITORAGGIO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0888 - Non corretta erogazione degli importi economici afferenti i fondi contrattuali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0752 - Formalizzazione di norma con una nota, in occasione del bilancio consuntivo dei dati relativi alla spesa ed ai residui al 31/12 dell'anno precedente	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: controllo e trasparenza nella gestione dei fondi Evitare i rischi di erogazioni fuori dal controllo di spesa Piano: Formalizzazione di documento di rendicontazione della spesa sui fondi in occasione del bilancio consuntivo annuale Implementazione della misura prevedendo il controllo finale da parte del servizio economico finanziario per gli aspetti di competenza. Termine: Di norma prima della liquidazione delle poste retributive legate ai fondi contrattuali In sede di bilancio consuntivo annuale scadenza misura : 30/04 anno di riferimento  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione documento relativo alla spesa sui fondi in occasione del bilancio consuntivo (S/N 2022:Si )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<b>Processo</b>		<b>A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>09 - autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale previa acquisizione della richiesta contenente la dichiarazione sul conflitto di interessi. input: richiesta di autorizzazione; output: rilascio/diniego autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale.</b> <b>Attività:</b> - richiesta del dipendente interessato allo svolgimento dell'incarico; - acquisizione del nulla osta da parte del dirigente sovraordinato; - valutazione della compatibilità dell'incarico; - rilascio dell'autorizzazione; - adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni (PERLAPA).		
<b>Fase</b>	MONITORAGGIO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza di trasparenza mancata programmazione mancata informatizzazione conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0890 - alterazione della documentazione. conflitto di interessi e mancanza di trasparenza	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0754 - gestione delle richieste tramite utilizzo di sistema informatizzato (intranet) per la fase autorizzativa e predisposizione di un modulo informatizzato di richiesta contenente la dichiarazione sul conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCA1 Risorse Umane  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> garantire una gestione snella e trasparente delle autorizzazioni mediante utilizzo di procedura informatizzata (intranet)  scadenza misura 31.12  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di autorizzazioni rilasciate mediante procedura informatizzata ( Perc. 2022:100,00% )	
	<b>Misura di controllo</b> 0854 - 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. Prevedere step di verifica dell'adempimento della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dalla vigente normativa mediante incrocio tra il numero di autorizzazioni ed il numero di comunicazioni effettuate nell'anagrafe delle prestazioni tramite la Sigma informatica. 31.12	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni rispetto al numero di autorizzazioni rilasciate (Perc. 2022:100,00% )	
	<b>Misura di trasparenza</b> MG044 - pubblicazione di tutti gli incarichi comunicati nella sezione amministrazione trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCA1  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> attuazione adempimento previsto dalla normativa nella sezione amministrazione trasparente  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di incarichi comunicati pubblicati sul totale degli incarichi autorizzati (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<b>Processo</b>	<b>A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>21 - gestione dei controlli sulle variazioni relative al rapporto di lavoro del personale: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferte e altri aspetti legati alla presenza in servizio.</b>		
<b>Fase</b>	MONITORAGGIO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze regole facilmente interpretabili		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0892 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	<b>Misura di controllo</b> 0756 - 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. La tabella, allegata al monitoraggio, rileva la corretta registrazione da parte di SIGMA dei dati relativi a: inquadramento giuridico, trattamento economico e fiscale, trasferte e altri aspetti legati alla presenza in servizio. Partecipazione di più soggetti al processo di controllo: controllo dei dati da parte dell'operatore del servizio competente, raccolta dell'esito dei controlli effettuati e del loro esito da parte di un soggetto diverso afferente all'ufficio economico. Ulteriore verifica successiva da parte del Controllo di gestione che rileva eventuali anomalie tra i tabulati stipendiali elaborati in outsourcing ed i dati originati dalla contabilità Per alcune tipologie di comunicazioni stipendiali prevedere controlli preventivi a campione	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Evitare il rischio di alterazioni nell'elaborazione delle buste paga, attraverso controllo a campione della corretta imputazione stipendiale Garantire meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione attraverso l'adozione di indicazioni operative standardizzate trasparenza del processo Piano: Misura già esistente per alcune delle misure previste in procedura, da attuare e ripetere con le scadenze indicate nel prospetto dei controlli Termine: Secondo le scadenze indicate nel documento di elencazione dei controlli  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero monitoraggi effettuati > 6 (Num2. 2022:6,00 )	
<b>Processo</b>	<b>A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>24 - Valutazione di prima istanza: redazione della scheda di valutazione annuale da parte del dirigente responsabile (Direttore di dipartimento o DSC o direttore di Area) secondo criteri e procedure definite</b>		
<b>Fase</b>	VALUTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo		
A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0893 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione)	<b>Misura di formazione</b> 0757 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dalla contrattazione collettiva e integrativa aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore di Struttura <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Aggiornare i valutatori sui criteri da utilizzare per la valutazione mediante un incontro di formazione 31.12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> effettuazione di un evento formativo nei confronti dei valutatori (Num2. 2022 :1,00 )

Processo		
A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	25 - Valutazione di prima istanza: il dirigente responsabile (DSC) redige la scheda di valutazione annuale. La scheda viene poi controfirmata per presa visione dal personale valutato quale momento di confronto su performance e valutazione.	
Fase	VALUTAZIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	<b>Misura generale</b> MG021 - Formazione del personale incaricato della valutazione	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCA1 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo è fornire ai soggetti valutatori gli strumenti necessari per effettuare la valutazione in modo appropriato e nel rispetto delle indicazioni normative e contrattuali vigenti Il Piano consiste in un incontro formativo 31.12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> effettuazione di un corso di formazione nei confronti dei valutatori nel corso dell'anno (Num2. 2022:1,00 )

Processo		
A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Definizione del profilo candidato/i e approvazione bando di concorso/selezione - input: fabbisogno; output: approvazione e pubblicazione bando di concorso/selezione.	
Fase	PROGETTAZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  3,75	
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Il Responsabile della Struttura Complessa deve predisporre il profilo del candidato/risorsa da selezionare mediante concorso/selezione prevedendo competenze e requisiti in linea con la normativa e con i regolamenti aziendali	
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccesso di procedure mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità conflitto di interessi	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	<b>A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.23 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: istruttoria contenente la verifica dei profili e dei requisiti contenuti nella richiesta di concorso/selezione prima di procedere all'iter autorizzativo di approvazione del bando	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigenti SCA1 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> 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. 31/12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione istruttoria in relazione alle richieste pervenute di selezione/concorso prima di procedere all'iter autorizzativo di approvazione del bando. (Perc. )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>02 - Verifica sussistenza requisiti di ammissibilità ed espletamento prove concorsuali: attività- costituzione della commissione; verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità candidati prima dell'espletamento delle prove concorsuali</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE CANDIDATI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		3,02
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso prima dello svolgimento delle prove selettive/concorsuali		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di risorse mancata informatizzazione conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
MANUALE.01 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	<b>Misura di controllo</b> 0872 - Coinvolgimento di almeno due collaboratori della Struttura Gestione delle Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso e formalizzazione degli ammessi con provvedimento	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> check list verifica requisiti prima della formalizzazione del provvedimento di ammissione (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE componenti commissione	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile Struttura Risorse Umane <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Acquisizione della dichiarazione sul conflitto di interesse da parte di ciascun componente di commissione 31/12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale componenti commissioni (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	<b>A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove</b>		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,75
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Valutazione delle prove ed attribuzione punteggi ai candidati secondo i criteri determinati dalla Commissione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	<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	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 Risorse Umane  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> prevedere la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali della prima riunione e acquisizione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse prima della valutazione 31.12  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di verbali della prima riunione della commissione con predeterminazione dei criteri e in cui si da atto dell'acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria</b>		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,50
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	attività approvazione degli atti della Commissione; approvazione con DDG della graduatoria finale e pubblicazione graduatoria ed effettuazione successivi adempimenti in tema di trasparenza		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancata informatizzazione conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

<b>Processo</b>	<b>A.09 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	<b>Misura di trasparenza</b> 0874 - Approvazione graduatorie con delibera e successivi adempimenti in tema di trasparenza	<b>Responsabile della misura:</b> SCA1 Risorse Umane <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Formalizzazione con provvedimento degli atti della commissione e delle graduatorie e pubblicazione a garanzia di trasparenza e imparzialità pubblicazione delle tracce delle prove e le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 D.lgs. 33/2013 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale pubblicazioni graduatorie e prove rispetto ai concorsi svolti nell'anno. (Perc. )

<b>Processo</b>	<b>A.12 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza	

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0895 - Ritardo nella presentazione del giustificativo al fine di alterare la presenza in servizio	<b>Misura di controllo</b> 0759 - controlli sistematici a tutto il personale: implementazione dei controlli sistematici a livello di struttura fornendo ai referenti individuati lo strumento informatico per migliorare ulteriormente la tempestività dei controlli (con adeguato supporto)	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre la probabilità di alterazione della presenza in servizio con ulteriori controlli a livello di struttura Piano: misura di mantenimento Termine: 31 - dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di Strutture che utilizzano il controllo presenze informatico per garantire la tempestività del monitoraggio e la correttezza della rilevazione (Num2. )

<b>Processo</b>	<b>A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>01 - Costituzione della Commissione giudicatrice</b>	
<b>Fase</b>	VALUTAZIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile  3,58	
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Nomina della commissione di valutazione incaricata ad effettuare la valutazione dei candidati. A seguito del sorteggio la struttura provvede all'accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti la commissione giudicatrice e verifica le cause di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l'imparzialità	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	<b>A.13 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - 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	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile SCA1 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Verificare la assenza di conflitto di interessi mediante la acquisizione di apposita dichiarazione da parte di ciascun componente della commissione 31/12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale componenti commissioni (Perc. 2022:100,00% )

Processo	<b>A.20 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>54 - Monitoraggio lavoro agile</b>	
<b>Fase</b>	GESTIONE DEL RAPPORTO	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	procedura di accesso al lavoro agile, svolgimento dello stesso secondo quanto previsto dal regolamento vigente e dall'accordo individuale con riferimento alla presenza in servizio	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione	
0885 - rischio di controlli non adeguati dovuti all'attivazione in situazione emergenziale	<b>Misura di controllo</b> 0749 - Verifica del rispetto delle procedure per l'autorizzazione al lavoro agile e del corretto svolgimento dello stesso mediante controllo incrociato di autorizzazioni e timbrature	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore di Struttura SCA1 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Implementazione del sistema dei controlli sia sul rispetto della procedura autorizzativa sia sullo svolgimento del lavoro agile (incrociando autorizzazioni e timbrature) 31.12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli da effettuare nel corso dell'anno => 25% del totale del personale in smart working (Perc. 2022:25,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali</b>	
<b>Fase</b>	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali di committenza e, in ipotesi di compatibilità con i fabbisogni dell'ente, formalizzazione dell'adesione - provvedimento di adesione	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione eccessiva discrezionalità	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0900 - 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> 0764 - Intensificazione dei controlli: verifica scadenario contratti	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificazione dei controlli: verifica e implementazione scadenario contratti - aggiornamento mensile dello scadenario contratti nelle cartelle condivise per gli operatori del Servizio - n. 12 scadenari aggiornati/anno <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero scadenari contratti aggiornati nelle cartelle condivise per gli operatori della Struttura = 12 (Num2. 2022:12,00 )
	<b>Misura di controllo</b> 0765 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Approvazione programmazione annuale - Approvazione DDG nel rispetto dei termini previsti dalla legge <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Approvazione DDG di programmazione entro i termini di legge S/N (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 0858 - Intensificazione dei controlli: Verifica trimestrale contratti in scadenza IZSVe e gare in programmazione CRAV	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. verbali trimestrali della struttura predisposti relativi ai controlli effettuati (Num2. 2022:4,00 )
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>19 - Varianti in corso di esecuzione</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Varianti in corso di esecuzione ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 - Verbali DEC e RUP - Provvedimento amministrativo	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo <b>B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0901 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	<b>Misura di formazione</b> 0766 - Formazione del personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto - DEC	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Formazione e sensibilizzazione del personale incaricato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Invio contestualmente alla nomina di DEC del vademecum predisposto al personale incaricato (Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione vademecum per il personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (S/N 2022:Si )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>20 - Verifica di conformità</b>	
<b>Fase</b>	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Processo finalizzato all'obiettivo principale di fornire evidenza del rispetto della corretta gestione amministrativo-contabile di rendicontazione delle spese relative al contratto. Verifica di conformità da parte del DEC - liquidazione fatture - emissione mandati di pagamento.	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza di competenze eccessiva discrezionalità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0902 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	<b>Misura di controllo</b> 0767 - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificazione dei controlli - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC - controllo a campione - almeno una verifica /anno <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. verifiche $\geq 1$ ( Num2. 2022:1,00 )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>01 - Programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente</b>		
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza di valori etici mancata programmazione mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0778 - programmazione carente	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0639 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno una serie di incontri tra il direttore del Servizio tecnico la Direzione ed i Direttori di struttura complessa. Piano: pianificare almeno due incontri nell'arco dell'anno. Misura: redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione di un documento di programmazione (Num2. 2022:1,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>02 - Elaborazione documenti progettuali - redazione della documentazione progettuale da porre a base di gara</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	redazione documentazione progettuale-fase di progettazione		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0779 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0640 - rilascio di dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in rapporto di contiguità con il medesimo. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di selezione del progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di non essere in conflitto di interessi con il soggetto medesimo. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	
0780 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0641 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il progettista non deve avere un interesse con l'appalto da affidare. Piano: il progettista deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della medesima in apposito registro. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo		<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0781 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	<b>Misura di controllo</b> 0642 - verifica degli elaborati progettuali-validatione	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta redazione della documentazione progettuale. Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli differenti nella lettura e visione dei documenti progettuali ai  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di condivisione (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>03 - Scelta degli operatori economici cui chiedere l'offerta o da invitare alla procedura di affidamento</b>		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie regole facilmente interpretabili eccesso di procedure mancanza di procedure mancanza di competenze mancanza di valori etici mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0782 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea degli operatori economici	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0643 - aggiornare l'elenco fornitori con l'inserimento delle nuove richieste provvedendo a segnalare le istanze pervenute ai dipendenti del servizio che si occupano di scelta del contraente.	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: applicazione del principio della massima concorrenzialità nel mercato. Piano: dare maggiore pubblicità dell'esistenza dell'elenco  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> aggiornamento periodico dell'elenco operatori economici con inserimento di nuovi nominativi in apposita cartella condivisa (S/N 2022: Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> informare i colleghi della struttura, tempestivamente, delle nuove richieste di iscrizione pervenute ed indicare il link della cartella in cui le stesse sono state salvate (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di regolamentazione</b> 0644 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: sensibilizzare il personale del servizio tecnico sulla necessità di rispettare il più possibile il principio della massima concorrenzialità nel mercato. Piano: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Misura: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. termine misura 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> applicazione delle linee guida sulla rotazione degli OE (S/N 2022:Si )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>04 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte- input: richiesta di offerte; output: termine entro cui devono essere presentate.</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	termine per la richiesta di offerta-fase selezione del contraente		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità scarsa responsabilizzazione interna		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0783 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 0645 - applicazione della direttiva	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare termini ridotti per la presentazione delle offerte che impediscano o limitino la partecipazione degli OE. Piano: stabilire , in relazione all'oggetto del contratto e tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo , i termini per la presentazione dell'offerta. Misura: applicazione della direttiva interna che stabilisce, in via generale, i termini da rispettare per la presentazione dell'offerta. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> applicazione linea guida interna (S/N 2022:Si )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>05 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - Input: verifica possesso requisiti -output: adozione provvedimento di aggiudicazione e stipula contratto</b>		
<b>Fase</b>	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0784 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	<b>Misura di controllo</b> 0646 - input: verificare che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: effettuare verifiche complete garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti i Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal dirigente del Servizio. Misura: applicazione della linea guida interna approvata dal dirigente che indica le verifiche da effettuare a seconda delle soglie economiche cui appartiene l'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione. Salvare in cartella condivisa le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale verifiche effettuate (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>06 - stipula contratto</b>		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,80
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	stipula contratto-fase stipula del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza regole facilmente interpretabili mancanza di valori etici inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0785 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0647 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: impedire che rispetto all'elaborato denominato schema di contratto posto a base di gara siano introdotte modifiche sul documento oggetto di stipula, a vantaggio dell'aggiudicatario. Piano: garantire un maggiore controllo sul documento finale di contratto. Misura: dirigente, RUP e Referente amministrativo effettuano controlli incrociati sullo schema di contratto e sul documento finale di contratto verificando che non vi siano condizioni contrattuali differenti a vantaggio dell'aggiudicatario. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di controlli (Perc. 2022:100,00% )	
	<b>Misura di trasparenza</b> 0731 - trasparenza e pubblicità	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: per ogni appalto garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto, e del contratto stipulato, consentendo a chiunque di poter verificare la corrispondenza tra i documenti posti a base di gara con il contratto stipulato con l'aggiudicatario. Piano: garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto e del contratto stipulato. Misura: pubblicazione nel sito dell'Istituto di tutta la documentazione di gara e del contratto per garantire la massima trasparenza. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di pubblicazione (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo		<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0861 - conflitto di interessi	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0723 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'appalto non devono essere in rapporto di contiguità con l'aggiudicatario. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di aggiudicazione devono dichiarare di non essere in conflitto di interessi con l'aggiudicatario. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposita cartella. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>07 - esecuzione del contratto e modifiche: modifiche al contratto originario e pagamenti</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare eccessiva discrezionalità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0786 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 0648 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: la variante al contratto deve essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla legge Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi previsti dalla normativa vigente. Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla legge, accertando che l'assolvimento dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative vigenti. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale assolvimento obblighi di comunicazione (Perc. 2022: 100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0787 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	<b>Misura di controllo</b> 0649 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali assegnate. Piano: impedire che la ditta esecutrice sia pagata per <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale condivisione (Perc. 2022:100,00% )
0860 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MG001 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il direttore dei lavori o il DEC non deve avere un interesse con l'appalto affidato. Piano: il direttore dei lavori o il DEC deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della medesima in apposito registro. Termine: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )
0864 - riconoscimento di importi non spettanti	<b>Misura di segnalazione e protezione</b> 0727 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/ o di legge	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: impedire il riconoscimento di importi non spettanti. Piano: RUP, dirigente, direttore dei lavori, DEC, Referente tecnico e Referente contabile effettuano controlli incrociati sulle attività affidate in appalto ed eseguite. Necessario l' Interscambio di informazioni, dati e documenti da parte di ogni funzionario coinvolto in questa fase. Misura: autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo su emissione di stati di avanzamento, e/o di certificati di pagamento e/o di attestazione di corretta esecuzione della prestazione in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. Termine: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale pagamenti non spettanti (Perc. 2022:0,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>22 - nomina collaudatore/commissione di collaudo</b>		
<b>Fase</b>	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	nomina collaudatore/commissione di collaudo-fase di rendicontazione del contratto		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0788 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<b>Misura di trasparenza</b> 0650 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire una maggiore trasparenza sugli incarichi di collaudare o nomine di commissione di collaudo. soggetti Piano: impedire l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti che rilasciano il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Misura: pubblicazione degli atti di incarico di collaudatore, con relativa motivazione, nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> pubblicazione nel sito aziendale del provvedimento di nomina del collaudatore, corredato di motivazione sulla scelta del medesimo. (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.21 - AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0866 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	<b>Misura di rotazione</b> 0729 - rotazione collaudatori	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: applicare il principio di rotazione nella nomina dei collaudatori. Piano: scegliere i collaudatori in funzione delle loro specifiche competenze nel settore desunte anche dal curriculum vitae. Misura: applicare il principio di rotazione nella nomina del collaudatore che andrà scelto tra i soggetti aventi una specifica competenza nel settore, anche desunta dal curriculum vitae.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> per ogni appalto che necessiti della nomina di un collaudatore o della commissione di collaudo, applicare la rotazione del collaudatore/dei componenti. (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0730 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il collaudatore non deve essere in conflitto di interessi o in rapporti di contiguità con l'appaltatore. Piano: assenza di rapporti di contiguità con l'appaltatore.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	
Processo	B.22 - CONTRATTI		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA		
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Il processo è finalizzato alla verifica che le prestazioni dedotte nel contratto vengano correttamente eseguite successivamente alla stipula del contratto - esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore - rendicontazione attività/ fatturazione - verifica da parte del DEC di regolare esecuzione delle prestazioni.		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo <b>B.22 - CONTRATTI</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0908 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore	<b>Misura di controllo</b> 0773 - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> intensificazione dei controlli - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia - n. controlli a campione =>1 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli a campione =>1 (Num2. 2022:1,00 )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0876 - acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente della SCA2 - Acquisti e Logistica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte del DEC accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione (Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione del 100% delle dichiarazioni conflitto di interesse del DEC ( Perc. 2022:100,00% )

Processo <b>B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>49 - Gestione beni aziendali</b>	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è finalizzato alla corretta gestione di beni aziendali che transitano dal magazzino, dall'ordine al ricevimento della merce e consegna al laboratorio/ufficio richiedente. Tale processo si attua attraverso l'informatizzazione del magazzino.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata informatizzazione	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0909 - indebita appropriazione	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0774 - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Informatizzazione magazzino - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico - Informatizzazione avviata per prodotti gestiti a lotti e scadenza nel 2021 - per il restante materiale entro il 2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Informatizzazione del magazzino per i prodotti non rientranti nella categoria gestita a lotti e scadenze S/N (S/N 2022:Si )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.23 - MAGAZZINO E LOGISTICA</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>50 - Gestione Parco Auto</b>	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Gestione e controllo del Parco Auto utilizzato per esigenze di servizio attraverso strumenti di analisi e reportistica per il monitoraggio del suo corretto utilizzo.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di valori etici inadeguata diffusione della cultura della legalità	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0910 - utilizzo fraudolento della Fuel Card	<b>Misura di controllo</b> 0775 - intensificazione dei controlli sul corretto utilizzo delle fuel card assegnate agli automezzi dell'IZSVe	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificazione dei controlli - controlli semestrali a campione del 10% sull'utilizzo delle fuel card assegnate alle autovetture e controlli 100% su quelle assegnate ai furgoni. <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale 10% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate alle autovetture del parco macchine (Perc. 2022: 10,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale 100% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate ai furgoni (Perc. 2022:100,00% )

Processo	<b>B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>09 - analisi e definizione dei bisogni dell'Ente</b>	
Fase	PROGRAMMAZIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b> Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione-fase di programmazione	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancata programmazione eccessiva discrezionalità	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0790 - programmazione carente	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0652 - redazione di un documento di programmazione con indicazione delle attività prioritarie e date indicative entro cui gli interventi dovranno essere realizzati	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: organizzare nell'arco dell'anno una serie di incontri tra il direttore del Servizio tecnico la Direzione ed i Direttori di struttura complessa. Piano: pianificare almeno due incontri nell'arco dell'anno.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> redazione di un documento di programmazione (Num2. 2022:1,00 )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>10 - Elaborazione dei documenti progettuali - redazione documentazione progettuale-fase di progettazione</b>		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	redazione documentazione progettuale-fase di progettazione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0791 - individuazione di un progettista che redige documenti progettuali i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0653 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettista non devono essere in rapporto di contiguità con il medesimo. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di selezione del progettista devono dichiarare, prima della sua nomina, di non essere in conflitto di interessi con il soggetto medesimo. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo <b>B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0792 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0654 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il progettista non deve avere un interesse con l'appalto da affidare. Piano: il progettista deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. Misura: raccolta della dichiarazione ed inserimento della medesima in apposito registro. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dichiarazioni assenza conflitti di interesse acquisite (Perc. 2022:100,00% )
0793 - mancata attività di verifica dei documenti progettuali	<b>Misura di controllo</b> 0655 - verifica degli elaborati progettuali-validatione	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta redazione della documentazione progettuale. Piano: controlli incrociati da parte di figure con ruoli differenti nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della loro validazione. Misura: nel provvedimento di affidamento dell'incarico al progettista esterno, il RUP individua i dipendenti del servizio che in qualità di DEC, di direttore dei lavori, referente tecnico, referente amministrativo, collaboreranno con lui nella lettura e visione dei documenti progettuali ai fini della loro validazione. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di condivisione (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

### AREA DI RISCHIO **B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>11 - Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	individuazione degli operatori economici -fase selezione del contraente		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie regole facilmente interpretabili eccesso di procedure mancanza di procedure mancanza di competenze mancata definizione di ruoli/responsabilità inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0794 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura di regolamentazione</b> 0656 - input: ripetuti non motivati affidamenti allo stesso OE- output: applicazione linee guida del dirigente sulla rotazione degli OE	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: sensibilizzare il personale del servizio tecnico sulla necessità di rispettare il più possibile il principio della massima concorrenzialità nel mercato. Piano: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Misura: applicazione delle linee guida individuate dal dirigente per la rotazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. termine misura 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> applicazione delle linee guida sulla rotazione degli OE (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Misura di trasparenza</b> 0657 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire la massima trasparenza ai documenti di gara e alle condizioni per la partecipazione, onde evitare situazioni di disparità di informazioni tra gli operatori economici. Piano: massima pubblicità alla documentazione di gara. Misura: pubblicazione nel profilo committente di tutta la documentazione di gara  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazione (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>12 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte - applicazione della direttiva interna</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	applicazione direttiva interna-fase selezione del contraente		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0795 - assenza di controlli sul termine da fissare nei documenti di gara per la ricezione delle offerte	<b>Misura di controllo</b> 0658 - applicazione della direttiva	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST- Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare termini ridotti per la presentazione delle offerte che impediscano o limitino la partecipazione degli OE. Piano: stabilire in relazione all'oggetto del contratto e tenendo conto dell'obbligatorietà o meno del sopralluogo , i termini per la presentazione dell'offerta. Misura: applicazione della direttiva interna che stabilisce, in via generale, i termini da rispettare per la presentazione dell'offerta. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> applicazione della direttiva (S/N 2022:Si )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	13 - Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario - input: verificare possesso requisiti -output: aggiudicazione dell'appalto		
<b>Fase</b>	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	verifica possesso dei requisiti-Fase verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0796 - mancanza delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.	<b>Misura di controllo</b> 0659 - input: verifica che i requisiti dichiarati siano posseduti; output: aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: effettuare verifiche complete garantendo l'aggiudicazione solo in presenza dei requisiti. Piano: per ogni aggiudicatario effettuare le verifiche previste dalla normativa e dalla linea guida interna approvata dal dirigente del Servizio. Misura: applicazione della linea guida interna approvata dal dirigente che indica le verifiche da effettuare a seconda delle soglie economiche cui appartiene l'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione. Salvare in cartella condivisa le verifiche compiute e gli esiti delle stesse. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale verifiche (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	14 - stipula contratto		
<b>Fase</b>	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	stipula contatto-fase stipula del contratto		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0797 - modifica delle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara	<b>Misura di trasparenza</b> 0660 - trasparenza e pubblicità	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: per ogni appalto garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto, e del contratto stipulato, consentendo a chiunque di poter verificare la corrispondenza tra i documenti posti a base di gara con il contratto stipulato con l'aggiudicatario. Piano: garantire la massima trasparenza e pubblicità dei documenti posti a base di gara, tra cui lo schema di contratto e del contratto stipulato. Misura: pubblicazione nel sito dell'Istituto di tutta la documentazione di gara e del contratto per garantire la  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale pubblicazione (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di controllo</b> 0724 - maggiore controllo sul documento contrattuale oggetto di stipula	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: impedire che rispetto all'elaborato denominato schema di contratto posto a base di gara siano introdotte modifiche sul documento oggetto di stipula, a vantaggio dell'aggiudicatario. Piano: garantire un maggiore controllo sul documento finale di contratto. Misura: dirigente, RUP e Referente amministrativo effettuano controlli incrociati sullo schema di contratto e sul documento finale di contratto verificando che non vi siano condizioni contrattuali differenti a vantaggio dell'aggiudicatario. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di controlli (S/N 2022:Si )
0862 - conflitto di interessi con l'aggiudicatario	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0725 - acquisizione della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: dirigente del Servizio, RUP e soggetto istruttore che redige il provvedimento di affidamento dell'appalto non devono essere in rapporto di contiguità con l'aggiudicatario. Piano: tutti i soggetti coinvolti nella fase di aggiudicazione devono dichiarare di non essere in conflitto di interessi con l'aggiudicatario. Misura: raccolta delle dichiarazioni ed inserimento delle medesime in apposita cartella. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse ( Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	15 - esecuzione del contratto: modifiche al contratto originario e pagamenti per interventi effettivamente espletati	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Bartoli, Marco
Descrizione processo e relative fasi	verifiche sulla corretta esecuzione del contratto-fase di esecuzione del contratto	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0798 - ammissione di variante al contratto non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 0661 - input: adempimento all'obbligo di comunicazione di variante; output: trasmissione all' Anac della variante	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: la variante al contratto deve essere adottata in presenza dei presupposti previsti dalla legge Piano: trasmettere all'Anac le schede di variante nei casi previsti dalla normativa vigente. Misura: in una cartella condivisa salvare l'attività procedimentale di invio delle varianti all'ANAC nei casi previsti dalla legge, accertando che l'assolvimento dell'obbligo sia avvenuto secondo le modalità normative vigenti. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale invio comunicazioni (Perc. 2022:100,00% )
0799 - assenza di verifiche sull'esatta esecuzione del contratto.	<b>Misura di controllo</b> 0662 - verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire un maggiore controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali assegnate. Piano: impedire che la ditta esecutrice sia pagata per prestazioni non effettuate. Il rilascio del CRE o dell'attestazione di corretta esecuzione della prestazione avviene solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito e se è stato espletato in modo corretto. Misura: RUP e Referente tecnico dell'intervento, effettuano controlli incrociati sulle attività affidate e svolte. Il CRE o l'attestazione di corretta esecuzione della prestazione sono rilasciati solo se l'intervento è stato effettivamente eseguito e se è stato espletato in modo corretto. A questo proposito può essere utile anche la documentazione fotografica che attesti l'attività compiuta. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale condivisione (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0863 - nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0726 - rilascio dichiarazione di assenza conflitto di interessi e inserimento in apposito registro	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il direttore dei lavori o il DEC non deve avere un interesse con l'appalto affidato. Piano: il direttore dei lavori o il DEC deve dichiarare, prima della sua nomina, di non avere alcun tipo di interesse nei confronti dell'appalto da affidare. <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00% )	
0865 - riconoscimento di importi non spettanti	<b>Misura di controllo</b> 0728 - autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo in presenza dei presupposti contrattuali e/ o di legge	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio tecnico <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: impedire il riconoscimento di importi non spettanti. Piano: RUP, dirigente, direttore dei lavori, DEC, Referente tecnico e Referente contabile effettuano controlli incrociati sulle attività affidate in appalto ed eseguite. Necessario l'Interscambio di informazioni, dati e documenti da parte di ogni funzionario coinvolto in questa fase. Misura: autorizzazione al pagamento dell'acconto o del saldo solo su emissione di stati di avanzamento, e/o di certificati di pagamento e/o di attestazione di corretta esecuzione della prestazione in presenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. Termine: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di pagamenti non spettanti (Perc. 2022:0,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>16. - nomina collaudatore/commissione di collaudo</b>		
<b>Fase</b>	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCST - SERVIZIO TECNICO	<b>Responsabile</b>	Bartoli, Marco
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	nomina collaudatore/commissione di collaudo-fase di rendicontazione del contratto		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata programmazione conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

Processo	B.24 - PROCEDURA NEGOZIATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0800 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	<b>Misura di trasparenza</b> 0663 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire una maggiore trasparenza sugli incarichi di collaudare o nomine di commissione di collaudo. soggetti Piano: impedire l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti che rilasciano il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Misura: pubblicazione degli atti di incarico di collaudatore,  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> pubblicazione nel sito aziendale del provvedimento di nomina del collaudatore, corredato di motivazione sulla scelta del medesimo. (Perc. 2022:100,00% )
0801 - rilascio del certificato di collaudo pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	<b>Misura di rotazione</b> 0664 - rotazione collaudatori	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST- Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: applicare il principio di rotazione nella nomina dei collaudatori. Piano: scegliere i collaudatori in funzione delle loro specifiche competenze nel settore desunte anche dal curriculum vitae. Misura: applicare il principio di rotazione nella nomina del collaudatore, che andrà scelto tra i soggetti aventi una specifica competenza nel settore, anche desunta dal curriculum vitae.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> per ogni appalto che necessita della nomina di un collaudatore o della commissione di collaudo, applicare la rotazione del collaudatore/dei componenti. (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0665 - rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCST-Servizio Tecnico  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: il collaudatore non deve essere in conflitto di interessi o in rapporti di contiguità con l'appaltatore. Piano: assenza di rapporti di contiguità con l'appaltatore. Misura: raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del collaudatore ed inserimento delle medesime in apposito registro. Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale acquisizione dichiarazioni assenza conflitti interesse (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.25 - PROGETTAZIONE</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara</b>	
Fase	PROGETTAZIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	Elaborazione degli atti di gara e indizione gara - valutazione tecnico economica della richiesta - redazione atti (scelta della procedura, dei requisiti di accesso, del criterio di valutazione delle offerte e redazione del disciplinare, capitolato speciale, eventuale verifica del rispetto dei requisiti previsti in ipotesi di attivazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016)	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0903 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0768 - Direttive/Linee guida interne che supportino il progettista nella predisposizione dei documenti di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA2 Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Direttive/Linee guida interne che supportino il progettista nella predisposizione dei documenti di gara, nel rispetto della normativa di settore - predisposizione linee guida  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Predisposizione Linee guida S/N (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0868 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse da parte del Progettista	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile della SCA2 - Acquisti e Logistica  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> In questa fase assume particolare rilevanza la gestione del conflitto di interessi da parte del progettista da attuarsi tramite l'acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse, sensibilizzando inoltre l'incaricato sul tema. Somministrazione del questionario di autovalutazione in tema di conflitto di interessi a supporto della compilazione delle dichiarazioni. 100% delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> dichiarazioni conflitto di interesse compilate dal Progettista (Perc. 2022: 100,00% )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> invio al progettista della richiesta di compilazione della dichiarazione del conflitto di interesse unitamente al questionario di autovalutazione (Perc. 2022:100,00% )
0904 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		<b>Indicatori:</b>

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto</b>	
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Analisi del fabbisogno delle strutture finalizzato alle procedure di acquisto. - Adozione del Programma biennale degli acquisti di importo superiore a € 40.000 e degli eventuali aggiornamenti annuali; - pubblicazione atti di programmazione secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, d.lgs. 50/2016	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze mancata programmazione eccessiva discrezionalità	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0911 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	<b>Misura generale</b> MG027 - Gestione informatizzata del processo di richiesta dei beni	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente della SCA2 Acquisti e Logistica  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Gestione informatizzata del processo di inserimento richieste dei beni per la creazione e implementazione del Piano Investimenti annuale - Utilizzo procedura informatica  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo software Piano Investimenti per creazione e implementazione Piano annuale Investimenti (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> MG029 - Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente della SCA2 Acquisti e Logistica  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto - preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione (S/N 2022:Si )
	<b>Misura generale</b> MG044 - Pubblicazione atti di programmazione: Programma biennale degli acquisti >40.000 e aggiornamento annuale - Avviso di preinformazione annuale	<b>Responsabile della misura:</b> ATA - SCA2 Acquisti e Logistica  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Trasparenza dell'attività amministrativa, pubblicazione annuale degli atti di programmazione. DDG di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con relativi allegati e approvazione stanziamento budget beni inventariabili.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione della DDG di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con relativi allegati. (S/N 2022:Si )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**
**B - CONTRATTI PUBBLICI**

<b>Processo</b>	<b>B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>40 - Indizione e ammissione alla gara</b>	
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Indizione e Ammissione alla gara: attività: - adozione del Provvedimento di indizione/determina a contrarre - pubblicazione Indagine di mercato per la selezione degli Operatori Economici da invitare - invio lettera di invito o pubblicazione bando di gara - ammissione alla gara - eventuale soccorso istruttorio.	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0905 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti	<b>Misura di controllo</b> 0769 - Aggiornamento check list controllo procedimento/adempimenti	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Aggiornamento delle check list al fine di ottenere un controllo puntuale e efficace. Prosecuzione dell'aggiornamento delle check list in uso presso il servizio per procedure di acquisto sopra i 5.000 euro entro il 31/12/2022.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Aggiornamento check list S/N (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di controllo</b> 0770 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione di gara	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificare i controlli evitando il monopolio delle procedure. Controlli a campione reciproci sulla documentazione di gara. Almeno 1 procedura a campione (per collaboratore) verificata da altro referente dell'istruttoria.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Almeno 1 controllo a campione (Num2. 2022:1,00 )
	<b>Misura di trasparenza</b> 0875 - Pubblicazione determina a contrarre	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente della SCA2 - Acquisti e Logistica  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Trasparenza dell'attività amministrativa pubblicazione determina a contrarre in ottemperanza agli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs n. 33/2021 e L. 190/12.  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazioni 100% delle determina a contrarre nella sezione trasparenza del sito IZSVe (Perc. 2022:100,00% )
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche</b>	
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	valutazione tecnica e apertura offerte economiche: Valutazione offerte - nomina commissione aggiudicatrice o esperto tecnico - valutazione tecnico-qualitativa delle offerte - apertura offerte economiche.	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	conflitto di interessi	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.27 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0906 - Alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0771 - sensibilizzazione sulla responsabilità e competenze dei componenti della commissione in tema di conflitti di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Sensibilizzare i componenti della commissione aggiudicatrice o l'esperto tecnico incaricato in tema di conflitti di interessi. Somministrazione del questionario di autovalutazione in tema di conflitto di interessi a supporto della compilazione delle dichiarazioni. 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione. <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 100% delle richieste di compilazione delle dichiarazioni accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione. (Perc. 2022:100,00% )	
	<b>Misura di trasparenza</b> 0867 - Pubblicazione curricula dei componenti della Commissione aggiudicatrice	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Trasparenza in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e L. 190/2012 - Pubblicazione curricula dei Componenti della Commissione Aggiudicatrice <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione curricula dei componenti della commissione aggiudicatrice = 100% (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA		
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Redazione graduatoria e verifica requisiti: Aggiudicazione: redazione graduatoria di aggiudicazione - eventuale anomalia delle offerte - provvedimento di aggiudicazione - verifica requisiti art. 80		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0907 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti art. 80	<b>Misura di controllo</b> 0772 - Intensificazione dei controlli sulle verifiche art. 80	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Intensificazione dei controlli sulle verifiche art. 80 - rilascio attestazione efficacia aggiudicazione definitiva - attestazioni presenti sulle procedure ad evidenza pubblica indette da parte del personale che ha effettuato il controllo: 100% <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> rilascio attestazione efficacia aggiudicazione definitiva presenti sulle procedure ad evidenza pubblica indette: 100% (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	<b>B.28 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>43 - Gestione dei movimenti di cassa economale</b>	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,60
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato alla gestione della cassa economale attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisto beni per contanti,</li> <li>- l'anticipo somme per pagamenti da effettuarsi in contanti al personale dipendente e non dipendente per le missioni nei limiti previsti dalle norme e le modalità regolamentari interne, attraverso la quantificazione da parte dalla SCA1 - Risorse Umane delle somme da erogare</li> <li>- riscossione proventi per esami a pagamento effettuati dal laboratorio accettazione e relazioni con l'utenza della sede centrale (attività sostituita nella quasi totalità dei pagamenti dal Pago PA a partire dal 1 marzo 2021).</li> <li>- Rendicontazione contabile periodica mensile con reintegro del fondo cassa finalizzato alla corretta gestione della rendicontazione periodica mensile di cassa attraverso la rilevazione cronologica delle operazioni e la compilazione del registro di cassa uscite della sede e l'emissione del mandato per il reintegro delle spese economali e anticipo missione come risultante dal registro di cassa con verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori.</li> </ul>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
1040 - indebita appropriazione	<p><b>Misura di controllo</b> 0877 - Controlli a campione reciproci sulla documentazione attestante il movimento/pagamento delle minute spese economali ammissibili nei limiti previste dalla norme regolamentari interne</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo a campione mensile di un movimento/acquisto tramite cassa verificato da altro operatore competente in materia (Num2. 2022:12,00 )</p>

<b>Piano anticorruzione 2022 - 2024</b>	
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>

<b>Processo</b>	<b>C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO</b>
-----------------	--

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>01 - gestione progetti formativi</b>
------------------------------------	---

<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE
-------------	---------------------

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile  2,10
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
------------------	---	---------------------	---------------

<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	ricezione richieste di progetto formativo; supporto amministrativo nella gestione nella documentazione connessa al tirocinio; predisposizione e raccolta documentazione;
---	--

<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di competenze mancata programmazione mancata informatizzazione
---	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0886 - omissione controlli	<b>Misura di controllo</b> 0750 - intensificazione dei controlli della documentazione necessaria per l'attivazione del tirocinio e verifica conclusiva della riconsegna da parte del tirocinante del registro presenze controfirmato dal tutor aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente Risorse Umane <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> predisporre una griglia che dia atto dei di controlli effettuati sulla completezza della documentazione pervenuta per l'attivazione del tirocinio ed sulla gestione corretta dell'attestazione della presenza termine: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> compilazione di una griglia complessiva di monitoraggio dei controlli sui tirocini attivati nel corso dell'anno (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE</b>
-----------------	---

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>13 - Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile.</b> <b>Es. congedi per malattia, congedi per maternità/paternità, congedi parentali, congedi per assistenza a familiari disabili, congedi per adozioni internazionali, congedi per motivi di famiglia, congedi per motivi di studio e di formazione.</b> <b>Il processo prende avvio con l'istanza del lavoratore, tramite "angolo del dipendente" e si conclude con il diniego o l'approvazione previa verifica da parte della struttura SCA1</b>
------------------------------------	--

<b>Fase</b>	GESTIONE DEL RAPPORTO
-------------	-----------------------

<b>Valutazione Rischio</b>	
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
------------------	---	---------------------	---------------

<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata informatizzazione
---	---

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**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		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0891 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	<b>Misura di controllo</b> 0755 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCA1 risorse umane <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> implementazione dei controlli tramite software angolo del dipendente e mail aziendali. Processo informatizzato scadenza misura 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale irregolarità su totale richieste (Perc. ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (S/N 2022:Si )

Processo	
C.05 - GESTIONE PRIVACY	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	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	ISTRUTTORIA
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  2,47
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE <b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole poco chiare mancanza di competenze

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1035 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile SCA1 Risorse Umane <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo della misura è di assicurare adeguato supporto al Garante effettuando controlli sulle diverse casistiche in materia di privacy mediante supervisione del DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati). 31.12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero di verifiche effettuate nel corso dell'anno (Num2. 2022:2,00 )

Piano anticorruzione 2022 - 2024			
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)	03 - Predisposizione e acquisizione della modulistica relativa alla privacy per il tipo di attività istituzionale svolta rilevante dal punto di vista della privacy		
Fase	ISTRUTTORIA		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,19
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Descrizione processo e relative fasi	La modulistica in uso in materia di privacy viene fatta controllare al Responsabile del trattamento dei dati in caso di variazioni o della necessità di nuova modulistica		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole contrastanti/contraddittorie mancanza di competenze		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1036 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	<b>Misura di controllo</b> 0870 - sottoposizione della modulistica in materia di privacy al DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) nel caso di variazioni o di nuovi documenti	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle variazioni della modulistica intervenute nel corso dell'anno sottoposte al responsabile del trattamento dei dati (Perc. )	

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

## 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)	90 - Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi	conflicto di interessi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0896 - 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> 0760 - 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	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore della Struttura Risorse Umane  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> garantire che i componenti della commissione non siano in conflitto di interesse rispetto al personale oggetto di valutazione, in corrispondenza di ogni nomina di commissione acquisizione sistematica della modulistica sul conflitto di interesse 31.12  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto alle commissioni (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**

### E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile  1,92	
<b>Struttura</b>	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	insieme delle operazioni finalizzate alla corretta predisposizione dei dati per la stesura delle dichiarazioni fiscali ed alla corretta applicazione delle norme in materia di IVA, IRES e IRAP.	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di procedure mancanza di competenze mancanza di risorse mancanza/inefficacia sistemi IT mancata informatizzazione	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1034 - Non corretta applicazione della normativa fiscale ed errato calcolo delle imposte	<b>Misura di controllo</b> MG029 - Verbalizzazione da parte del Collegio dei Revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA3 - SEF  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> % di verifiche del Collegio dei revisori della presentazione delle dichiarazioni fiscali/% dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate (Perc. 2022:100,00% )
Processo	<b>E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile  2,10	
<b>Struttura</b>	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	il processo è regolato dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi, dal codice civile, e dalla normativa regionale. Il processo è rappresentato dall'insieme delle operazioni contabili di rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali finalizzate alla redazione del bilancio di previsione dell'IZSVe e alla corretta rilevazione del risultato atteso d'esercizio.	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni regole poco chiare mancata programmazione scarsa responsabilizzazione interna	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1019 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente	<b>Misura di controllo</b> 0841 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. proposte di approvazione bilancio preventivo verificate per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da die collaboratori/n. proposte di bilancio preventivo presentate ( Num2. 2022:1,00 )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>107 - Predisposizione bilancio d'esercizio</b>	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,10
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Predisposizione bilancio d'esercizio attraverso la rilevazione dei costi, ricavi, debiti e crediti, movimentazioni patrimoniali di competenza dell'esercizio</p> <p>il processo è regolato dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi, dal codice civile e dalla normativa regionale. Il processo è rappresentato dall'insieme delle operazioni contabili finalizzate alla redazione del Bilancio di esercizio dell'IZSVe e alla corretta rilevazione di costi, ricavi, debiti e crediti, movimentazioni patrimoniali di competenza dell'esercizio per la rilevazione del risultato d'esercizio e del patrimonio dell'Ente.</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>monopolio delle conoscenze</p> <p>monopolio delle informazioni</p>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
1020 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>MG029 - verifica del rispetto delle disposizioni contabili che interessano l'IZSVe da parte di due operatori</p>	<p><b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA3 Servizio Economico Finanziario</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. documenti di bilancio d'esercizio verificati per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da due collaboratori/n. documenti di bilancio d'esercizio predisposti (Num2. 2022: 1,00 )</p>

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**
**AREA DI  
RISCHIO**
**E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

<b>Processo</b>	<b>E.13 - CICLO ATTIVO</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>108 - Fatture a clienti</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,10
<b>Struttura</b>	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>Emissione della fattura al cliente.</p> <p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture dei clienti dal momento dell'emissione del documento sino all'incasso del corrispettivo.</p> <p>Il personale dell'U.O. addetto alla fatturazione, segue una delle seguenti operazioni:</p> <p>a) Fatturazione manuale delle analisi concluse e refertate dopo aver importato dal software gestionale sanitario i dati economici relativi alle prestazioni erogate.</p> <p>b) Fatturazione manuale: tutte le operazioni di fatturazione che non sono oggetto di importazione dei dati dal software gestionale sanitario ed elaborazione automatica delle fatture.</p> <p>c) Fatturazione manuale: tutte le operazioni di fatturazione che non sono oggetto di importazione dei dati dal software gestionale sanitario e vengono richieste dai laboratori.</p> <p>Le fatture emesse sono inviate ai clienti tramite il sistema SDI e vengono registrate nella contabilità. Quando il cliente provvede al pagamento, il tesoriere emette provvisorio di entrata che viene coperto con l'evasione d'ordinativo di incasso.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 3 unità personale ufficio fatturazione, n. 1 persona addetta all'ncasso, n. 20 unità personale delle accettazioni della sede e delle sezioni e il Dirigente del Servizio</p> <p>Responsabilità: responsabile del procedimento di fatturazione:</p> <p>1) Personale Sistemi Informativi addetto alla gestione dei dati sanitari.</p> <p>2) Personale ufficio fatturazione, della Contabilità generale- clienti e delle accettazioni per le operazioni di emissione delle fatture, controllo documenti, contabilizzazione ed incasso dei corrispettivi, Dirigente della struttura (firma delle fatture e dell'ordinativo di incasso).</p>	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	<p>mancaza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancaza di procedure</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
1024 - omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>0848 - Controllo a campione che gli importi delle fatture emesse corrispondano alle prestazioni da fatturare</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. fatture emesse con importo corretto campionate/n. totale fatture emesse campionate (Num2. 2022:1,00 )</p>

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.13 - CICLO ATTIVO</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>109 - Gestione del credito</b>	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,95
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Errato stralcio di crediti per i quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero. Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture a clienti dal momento dell'emissione sino all'incasso del corrispettivo. Il processo si compone di tutte le operazioni contabili ed amministrative finalizzate ad ottenere il pagamento delle prestazioni fatturate a terzi. Le attività principali del processo riguardano la segnalazione delle anagrafiche in rosso nelle ipotesi di insolvenza, la gestione dei solleciti di pagamento secondo scadenziario cronologico prestabilito, nonché le attività a supporto delle pratiche legali per il recupero dei crediti.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 2 unità personale ufficio clienti addetti al recupero crediti e Dirigente della struttura; Responsabilità:</p> <p>1) Personale amministrativo dell'ufficio clienti per le operazioni di sollecito, verifica dei pagamenti e sblocco dei clienti insolventi che hanno saldato le fatture (completezza dell'istruttoria). 2) Dirigente della struttura (supervisione delle operazioni) per la verifica dei piani di rientro.</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>monopolio di potere o decisionale</p> <p>mancanza di risorse</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
1026 - errato stralcio dei crediti per i quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	<b>Misura di regolamentazione</b> 0847 - trasmissione al Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio perchè inesigibili (vedi Regolamento interno)	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. crediti stralciati nell'esercizio inviati al Collegio dei Revisori/n. crediti stralciati nell'esercizio (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG039 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi >= € 100 e azione legale per importi >= a € 500	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. clienti sollecitati/n. clienti con fatture non saldate >= 100 euro da oltre 120 gg (Num2. 2022:0,90 )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. posizioni clienti inviate al legale/n. clienti insolventi per fatture non saldate >= 500 euro da oltre 120 gg (Num2. 2022:1,00 )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.14 - CICLO PASSIVO</b>	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>110 - Fatture da fornitori.Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori</b>	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,40
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano le fatture da fornitori dal momento in cui arrivano in Istituto sino al pagamento.</p> <p>La fattura ricevuta dall'IZSVE viene inviata alla struttura responsabile del budget di approvvigionamento per le verifiche di competenza che poi la ristrasmette all'U.O. Contabilità generale - Fornitori per il pagamento.</p> <p>Le fasi vengono di seguito riportate:</p> <p>a) Accettazione: la fattura viene accettata (in caso di irregolarità viene rifiutata).</p> <p>b) Acquisto di beni: verifica che la fattura corrisponda esattamente all'ordine ed alla bolla e una volta quadrata viene certificata, registrata e inserita in un elenco di liquidazione da inviare al responsabile del centro di approvvigionamento</p> <p>c) Acquisto di servizi: la fattura viene registrata ed inserita in squadratura in un elenco di liquidazione da inviare al responsabile del centro di approvvigionamento</p> <p>d) Registrazione: la fattura viene registrata nella contabilità - rilevazione costo e debito verso il fornitore.</p> <p>d) Pagamento: emissione ordinativo trasmesso al tesoriere che provvede al pagamento al fornitore.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 5 unità del personale U.O. Contabilità generale - Fornitori, Dirigenti dei centri di approvvigionamento, Dirigente del Servizio</p> <p>Responsabilità:</p> <p>1) Responsabile del centro di approvvigionamento per la liquidazione.</p> <p>2) Personale U.O. Contabilità generale - Fornitori per le operazioni di registrazione e pagamento (completezza dell'istruttoria).</p> <p>3) Dirigente della struttura (firma dell'ordinativo di pagamento)</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>mancanza di risorse</p> <p>eccessiva discrezionalità</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
1021 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>0842 - report trimestrale per Collegio dei Revisori relativo a fatture pagate oltre i 60 gg e relativa verifica</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. fatture pagate oltre i 60gg trasmesse al Collegio dei Revisori/n. fatture pagate oltre i 60gg (Num2. 2022:1,00 )</p>
1022 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>0843 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli ordinativi di pagamento per CIG</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. verifiche Equitalia effettuate nell'anno/n. ordinativi per importi superiori al limite previsto dalla normativa (Num2. 2022:1,00 )</p>
1029 - pagamento somme non dovute (anagrafiche)	<p><b>Misura di controllo</b></p> <p>0850 - verifica a campione della correttezza dell'inserimento del beneficiario d parte di un operatore diverso da quello che effettua il pagamento</p>	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. anagrafiche a campione inserite nel trimestre da un operatore/n. ordinativi di pagamento a campione emessi da diverso operatore nel trimestre (Num2. 2022:0,80 )</p>

Piano anticorruzione 2022 - 2024		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	111 - Pagamento stipendi. Registrazione, liquidazione e pagamento degli stipendi	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,50
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili che interessano l'invio dei flussi per il pagamento degli stipendi elaborati dalla società di outsourcing GPI. I flussi vengono inviati al Servizio Economico Finanziari ed al Servizio Risorse Umane. Dopo il controllo effettuato da quest'ultimo Servizio si procede con l'invio dei flussi al Tesoriere.</p> <p>a) Ricevimento da GPI degli elaborati degli stipendi e dei flussi dei bonifici.  b) Registrazione contabili delle scritture relative agli stipendi di costi e di ricavi, di debiti e crediti.  c) Invio dei flussi dei bonifici al Tesoriere.</p> <p>Personale del Servizio impegnato: 1 unità del personale e 1 Indennità di funzione dell'U.O. Gestione bilancio, fiscale e budget economico, Dirigente di struttura.</p> <p>Responsabilità:  1) Personale U.O. Gestione bilancio, fiscale e budget economico per le operazioni di registrazione e pagamento (completezza dell'istruttoria).  3) Dirigente di struttura (firma dell'ordinativo di pagamento)</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eccessiva discrezionalità conflitto di interessi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1028 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	<b>Misura di controllo</b> 0852 - verifica del controllo Equitalia per gli importi previsti dalla normativa degli stipendi	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. verifiche Equitalia effettuate nell'anno/n. stipendi pagati per importi superiori al limite previsto dalla normativa (Num2. 2022:1,00 )

<b>Piano anticorruzione 2022 - 2024</b>		
<b>AREA DI RISCHIO E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>		
<b>Processo</b>	<b>E.14 - CICLO PASSIVO</b>	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>112 - Gestione fondi cassa economale sede e sedi territoriali e rendicontazione mensile</b>	
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	 0,90
<b>Struttura</b>	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>il processo di gestione fondi casse economali è regolato con regolamento interno approvato con DDG n. 558/2016. Il servizio cassa economale e' svolto sotto la responsabilità del dirigente preposto alla struttura cui la stessa cassa è stata assegnata. L'istituzione delle casse economali è oggetto di specifico provvedimento autorizzativo del Direttore Generale così come l'eventuale variazione dei fondi assegnati. La cassa economale della sede centrale è istituita presso il Servizio Acquisti e Logistica. I fondi delle casse sono utilizzati per effettuare i pagamenti delle spese indicate nel regolamento e nei limiti ivi indicati. Il personale incaricato della gestione contabile delle casse rileva le operazioni cronologicamente al momento della loro esecuzione, riportando ogni movimentazione nella prima nota dei movimenti di cassa. I responsabili delle casse economali trasmettono all'U.O. Contabilità generale - Fornitori, mensilmente il rendiconto delle spese sostenute nel mese precedente. L'U.O. Contabilità generale - Fornitori verifica la regolarità contabile dei rendiconti mensili ricevuti.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 1 unità del personale dell'U.O. Contabilità generale - Fornitori e il Dirigente di struttura.</p> <p>Responsabilità:</p> <p>1) Responsabile della struttura assegnataria dei fondi economali per l'utilizzo dei fondi.</p> <p>2) Personale dell'U.O. Contabilità generale - Fornitori per le operazioni di controllo, predisposizione della lettera al Tesoriere di reintegro delle spese (completezza dell'istruttoria), Dirigente della struttura (firma lettera ordinativo di pagamento).</p>	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di competenze mancanza di risorse mancanza di valori etici mancata informatizzazione	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1025 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	<b>Misura di controllo</b> 0849 - controllo della documentazione contabile dei rendiconti mensili delle casse economali da parte di due operatori	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. rendiconti controllati da parte di due collaboratori/n. rendiconti ricevuti (Num2. 2022:1,00 )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	<b>E.15 - GESTIONE PATRIMONIO</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati</b>		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,50
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è costituito dall'insieme delle operazioni contabili finalizzate alla corretta assegnazione ed allocazione dei beni inventariati assegnati alle strutture. Il processo si compone della attività finalizzate alla verifica della corretta assegnazione dei beni mobili acquistati, della loro custodia e tutela da parte del personale delle strutture assegnatarie.</p> <p>Personale dell'U.O. impegnato: 1 unità personale amministrativo della struttura addetto alla gestione dell'inventario e il Dirigente della struttura;</p> <p>Responsabilità: Dirigente della struttura assegnataria dei beni inventariati per la corretta assegnazione e custodia; personale amministrativo dell'U.O. per le operazioni di gestione dell'inventario e di controllo dei beni assegnati, Dirigente del Servizio (supervisione delle operazioni).</p>		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancanza di procedure</p> <p>mancanza di risorse</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
1027 - non corretta gestione dei cespiti assegnati	<p><b>Misura di controllo</b> 0846 - controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture</p>		<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. beni campionati presenti nella struttura controllata/n. beni campionati in dotazione della struttura controllata (Num2. 2022:1,00 )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. strutture controllate a campione/n. totale strutture (Num2. 2022:0,20 )</p>

Processo	<b>E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili</b>		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta stipula contratto di locazione attiva/passiva (INPUT);</li> <li>- Redazione dello schema contrattuale in accordo tra le parti;</li> <li>- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di locazione;</li> <li>- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratti di locazione (OUTPUT).</li> </ul>		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>monopolio di potere o decisionale</p> <p>monopolio delle informazioni</p> <p>mancata informatizzazione</p> <p>eccessiva discrezionalità</p>		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**

### E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo			
E.20 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0814 - Stipula contratto con clausole che non tutelano l'Ente o il suo patrimonio	<b>Misura di controllo</b> 0676 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare clausole contrattuali che tutelino l'Ente ed il suo patrimonio.		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale delle istruttorie valutate congiuntamente sul totale delle istruttorie (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di trasparenza</b> 0677 - Pubblicazione e aggiornamento della tabella dei canoni di locazione di affitto versati o percepiti nella sezione amministrazione trasparente		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero pubblicazioni/aggiornamenti all'anno >1 (Num2. 2022:1,00 )
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione del contratto e registrazione;</li> <li>- Aggiornamento annuale canone di locazione in base al tasso di inflazione emanato dall'Istat;</li> <li>- Gestione riscossione / pagamento canoni di locazione;</li> <li>- Gestione eventuali revisioni del contratto di comodato/locazione;</li> <li>- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto di comodato/locazione;</li> <li>- Gestione di eventuali controversie.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze mancata informatizzazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0815 - Rinnovo di contratto di locazione con locatario insolvente	<b>Misura di controllo</b> 0678 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del locatario richiedente il rinnovo del contratto di locazione.		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale verifiche con il SEF prima del rinnovo contrattuale (Perc. 2022:100,00% )
0816 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	<b>Misura di controllo</b> 0679 - 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		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente responsabile Servizio Affari generali Anticorruzione e Trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> obiettivo: garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili scadenza: 31 dicembre di ogni anno  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale doppia verifica delle fatture con contratti e ordini di liquidazione (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**F - CONTROLLI**

<b>Processo</b>	<b>F.02 - BUDGETING</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli regole facilmente interpretabili		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
1011 - 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 ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA	<b>Responsabile della misura:</b> COGE <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> riduzione della discrezionalità mediante processo guidato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> avanzamento progetto di informatizzazione (Perc. 2022:100,00% )	
1012 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili	<b>Misura di controllo</b> MG024 - controllo di contenuto degli obiettivi a più livelli gerarchici	<b>Responsabile della misura:</b> COGE <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> La misura si applica nel continuo ad ogni ciclo di budget <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> avvenuta approvazione Direttore di Area/capo Dipartimento (S/N 2022:Si )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
1015 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0878 - informatizzazione del processo dalla raccolta delle evidenze alla attestazione finale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> raccolta e approvazione informatizzate (Perc. 2022:100,00% )	
1016 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0837 - informatizzazione flusso obiettivi gestionali	<b>Responsabile della misura:</b> Controllo di Gestione <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Acquisire software di gestione del processo di budgeting gestionale per tutte le fasi. Implementazione nel triennio 2021-2022. <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> software installato e caricato (S/N 2022:Si )	

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**
**AREA DI  
RISCHIO**
**F - CONTROLLI**

<b>Processo</b>	<b>F.02 - BUDGETING</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza/inefficacia sistemi IT		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**F - CONTROLLI**

Processo		
F.02 - BUDGETING		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1017 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 0879 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: informatizzazione del processo per ridurre i margini di interventi discrezionali e agevolare sistemi di controllo e gestione dell'attività amministrativa	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> avanzamento progetto di informatizzazione (Perc. 2022:100,00% )

Processo		
F.04 - GESTIONE TARIFFE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 3,20
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile Senarigo, Fabio
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancanza di valori etici mancanza/inefficacia sistemi IT mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MG027 - Informatizzazione del cost accounting	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Controllo di Gestione <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Progressiva creazione di un database delle distinte base delle analisi, con alimentazione automatica dei costi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> avanzamento progetto di informatizzazione. valore atteso finale 20% entro il 31.12.2022 (Perc. 2022:20,00% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG040 - Linee guida per la compilazione della distinta base di produzione di una prestazione	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Controllo di Gestione <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Uniformare le modalità di raccolta dati tra i diversi referenti dei laboratori. Stesura di istruzione operativa Attività info/formativa online e in presenza <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> istruzione disponibile (S/N 2022:Si )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**F - CONTROLLI**

<b>Processo</b>	<b>F.04 - GESTIONE TARIFFE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,60
<b>Struttura</b>	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	In generale le variazioni al tariffario vigente sono proposte dai responsabili dei laboratori e trasmesse agli uffici competenti (CdG, UQ) che le recepiscono, eseguono le attività propedeutiche (es. calcolo dei costi, variazioni alle PDP, verifiche formali), compilano un apposito file di foglio di calcolo che viene trasmesso al CdG per la produzione del nuovo tariffario, la successiva richiesta di pubblicazione all'Ufficio Comunicazione e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione a tutto il personale IZSVe.		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare mancata definizione di ruoli/responsabilità		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG017 - Gruppo Tariffario (CdG, SEF, Qualità, Servizio Informatica)	<b>Responsabile della misura:</b> Controllo di Gestione <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Le modifiche al Tariffario dell'Istituto vengono condivise con il gruppo prima e dopo l'approvazione con Delibera e, comunque, prima della sua esecutività <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di controlli effettuati con esito positivi dal gruppo di lavoro sul totale degli invii. Valore atteso: 90% (Perc. 2022:90,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**G - INCARICHI E NOMINE**

Processo			<b>G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>			<b>109 - Predisposizione dell'avviso e predisposizione di atti e documenti connessi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per attività di studio, consulenza, ricerca.</b>		
Attività:			-verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità all'attivazione della procedura comparativa; -definizione dei profili dei candidati per attivare la procedura; - predisposizione dell'avviso e dei documenti connessi; -pubblicazione avviso di selezione		
Fase			PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio					
Struttura		SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile		Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi		mancanza di valori etici eccessiva discrezionalità conflitto di interessi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
0897 - 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 formazione</b> 0761 - Formazione dei Direttori di Struttura Complessa mediante un incontro interno per verifica della sussistenza dei presupposti generali in occasione delle richieste di attivazione delle procedure comparative in linea con la normativa specifica e con il regolamento interno vigente		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Garantire procedure di reclutamento di personale esterno nel rispetto dei presupposti normativi e dello specifico regolamento  Termine: 31 - dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale incontri di formazione (anche a distanza) con i DSC in occasione di ogni richiesta di avviso di selezione, con verifica della sussistenza dei presupposti previsti dal Regolamento interno vigente (Perc. )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>			<b>110 - Valutazione comparativa delle candidature in relazione alle specificità proprie dell'incarico da ricoprire - attività: costituzione della commissione; valutazione dei candidati; delibera di affidamento dell'incarico; stipula del contratto con il soggetto individuato</b>		
Fase			SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio					
Struttura		SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile		Zorzan, Nadia
Storico cause degli eventi rischiosi		eccessiva discrezionalità conflitto di interessi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
0898 - conflitto di interessi del dirigente che effettua la valutazione		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0762 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/ incompatibilità		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: lo scopo della misura è di intensificare il controllo nei confronti dei componenti le commissioni, evitando situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità e aumentando la corretta percezione di tali situazioni da parte dei valutatori.  Termine: 31 - dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale dichiarazioni assenza Conflitto di Interesse da parte del Dirigente incaricato della valutazione dei concorrenti partecipanti alla selezione acquisite sul totale delle selezioni (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

### AREA DI RISCHIO **G - INCARICHI E NOMINE**

<b>Processo</b>	<b>G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/Direttore di Area valutatore</b>		
<b>Fase</b>	VALUTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		3,50
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	Zorzan, Nadia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	verifica le cause di incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l'imparzialità del soggetto che effettua la valutazione ai sensi del vigente regolamento sul conferimento degli incarichi		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
1050 - 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	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile SCA1 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> verificare la assenza di conflitti di interessi da parte del Direttore di Area che effettua la valutazione 31.12 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di acquisizione della dichiarazione di conflitto di interesse da parte dei valutatori per ogni selezione effettuata (Perc. 2022 :100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>111 - Conferimento mandato</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0914 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0778 - Produzione fac simile delibera conferimento incarico CTP	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione ulteriore U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Evitare la discrezionalità dei contenuti fatte salve le esigenze di difesa Piano: Implementazione archivio fac simili di atti in relazione alle esigenze aziendali Termine: 31 - dicembre 2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N documento fac simile entro 31.12.2022 (S/N 2022:Si )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>112 - Ricezione atto giudiziale o necessità di iniziare procedimento giudiziario</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0915 - Farsi dare, promettere o offrire denaro, anche attraverso terzi, ad un rappresentante dell'Autorità Giudiziaria al fine di garantire un buon esito del contenzioso	<b>Misura di regolamentazione</b> 0779 - Attuazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione ulteriore U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Aggiornamento elenco Avv. esterni Piano: Attuazione regolamento Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 1 aggiornamento elenco avv esterni entro 31.12.2022 (Num2. 2022:1,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

### AREA DI RISCHIO

### H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>Processo</b>	<b>H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0916 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0780 - Redazione check list procedurale	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto fatte salve le esigenze di difesa Piano: Implementazione pratiche internalizzate Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 2 FAC SIMILI ATTI GIUDIZIARI entro 31.12.2022 (Num2. 2022:2,00 )	
<b>Processo</b>	<b>H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>114 - Redazione atti di precontenzioso</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0917 - 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> 0781 - Redazione check list procedurale	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31.12.2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 1 fac simile atto transattivo senza impatto economico entro il 31.12.2022 (Num2. 2022:1,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	<b>H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>115 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare</b>		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0918 - Promettere o offrire denaro o altre utilità a controparte o terzi al fine di garantire il buon esito della fase di precontenzioso o giungere alla stipula di accordo transattivo	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0782 - Regolamentare la procedura gestionale	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31.12.2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. 1 procedura ( Num2. 2022:1,00 )	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>116 - Studio della fattispecie</b>		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci, Antonia
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata informatizzazione mancata definizione di ruoli/responsabilità		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0919 - Produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0783 - Produzione fac simili di atti	<b>Responsabile della misura:</b> Misura di prevenzione specifica U.O. Ufficio Legale Direzione Generale  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto e motivare adeguatamente l'atto Piano: Redazione fac simile atti Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. 1 Fac simile atto di rientro entro il 31.12.2022 ( Num2. 2022:1,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>117 - Redazione e trasmissione del parere</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0920 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	<b>Misura di rotazione</b> 0784 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	<b>Responsabile della misura:</b> UO LEGALE <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> presentazione dichiarazione di astensione in caso di presenza conflitti di interesse <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero dichiarazioni di astensione conflitti di interesse (Num2. )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>119 - ricezione della richiesta interna</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	<b>Responsabile</b>	Ricci, Antonia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza/inefficacia sistemi IT		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0922 - Farsi dare o promettere denaro o altre utilità al fine di rendere parere positivo/negativo o per ritardare l'emissione dello stesso produrre documentazione artefatta al fine di indurre in errore la PA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0785 - gestione tramite check list procedurale	<b>Responsabile della misura:</b> U.O. Ufficio Legale Direzione Generale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Ridurre discrezionalità nella gestione della pratica Piano:redazione check list procedurale Termine: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 1 check list ( Num2. 2022:1,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	<b>H.19 - Gestione archivio</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio</b>		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio (da utenti interni a mezzo intranet aziendale);</li> <li>- Inoltro della richiesta all'archivista;</li> <li>- Evasione della richiesta da parte dell'archivista;</li> <li>- Comunicazione chiusura ticket richiesta intranet.</li> </ul>		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0835 - smarrimento documenti	<b>Misura generale</b> 0704 - monitoraggio almeno con cadenza bimestrale delle richieste di consultazione dei documenti fascicoli e della documentazione consegnata in visione	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> intensificazione dei controlli finalizzati a richiedere la restituzione in archivio della documentazione consegnata in visione <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero monitoraggi effettuati su documentazione in visione (Num2. 2022:3,00 )	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico</b>		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani, Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione della documentazione che ha maturato i tempi minimi di conservazione (a cura dell'archivista);</li> <li>- Predisposizione provvedimento proposta di scarto documenti conservati in archivio;</li> <li>- Elaborazione proposta di scarto per invio alla Soprintendenza di competenza;</li> <li>- Ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza, predisposizione della delibera e successivo Invio dei documenti al macero (a cura dell'archivista).</li> </ul>		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0836 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto	<b>Misura di controllo</b> 0705 - controllo finalizzato a selezione correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di scarto	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> la misura è finalizzata a selezionare correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di conservazione previsti nel Manuale di gestione per la redazione dell'elenco di scarto da inviare alla Soprintendenza <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N duplice valutazione ai fini dello scarto - archivista - SAGAT ( S/N 2022:Si )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione documento cartaceo/digitali in entrata/uscita;</li> <li>- Verifica dei requisiti minimi delle informazioni inserite;</li> <li>- Classificazione/ Fascicolazione/ Assegnazione;</li> <li>- Acquisizione ottica (per documenti cartacei);</li> <li>- Smistamento a mezzo posta elettronica istituzionale;</li> <li>- Consegna del documento originale cartaceo all'ufficio di competenza a mezzo posta interna.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle informazioni mancanza/inefficacia sistemi IT		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0819 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti		<b>Indicatori:</b>	
0820 - 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 controllo</b> 0682 - controllo giornaliero della corrispondenza delle registrazioni delle pec pervenute con le registrazioni protocollo	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: atteso che tale operazione è parzialmente informatizzata, attuazione di un piano di controllo di registrazione delle PEC pervenute con le registrazioni nel protocollo con cadenza giornaliera  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli PEC con registrazioni protocollo (Perc. 2022: 100,00% )	

<b>Processo</b>	<b>H.21 - Contratti di contributo alla ricerca</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca</b>		
<b>Fase</b>	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,63
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione richiesta stipula contratto di contributo dalla controparte interessata (INPUT);</li> <li>- Acquisizione e verifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi del Dirigente sanitario referente;</li> <li>- Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e del documento di progetto;</li> <li>- Condivisione dello schema con la controparte;</li> <li>- Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale nel caso di richieste di modifica di clausole contrattuali;</li> <li>- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di contributo alla ricerca;</li> <li>- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT).</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni regole facilmente interpretabili mancanza di procedure conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo		H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0821 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0683 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dichiarazioni assena conflitti di interesse acquisite (Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale sul totale delle dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00% )	
0822 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0684 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> utilizzo dei i format contrattuali (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura di controllo</b> 0685 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto di contributo alla ricerca da parte dall'UO Legale.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle proposte di delibera inviate al controllo UO legale sul totale delibere approvate (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione del contratto e protocollazione;</li> <li>- Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti;</li> <li>- Gestione eventuali revisioni del contratto;</li> <li>- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto;</li> <li>- Gestione eventuali controversie.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni regole facilmente interpretabili mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione		

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**
**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo		
H.21 - Contratti di contributo alla ricerca		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0823 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0686 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale contratti stipulati inseriti in banca dati (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<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.</b>		
<b>Fase</b>	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta stipula accordo da IZSVE o da controparte interessata (INPUT);</li> <li>- Predisposizione dello schema di accordo sulla base dei format predisposti (o verifica dello schema proposto), sulla base dei requisiti normativi ed i documenti di progetto e/o atti prodromici;</li> <li>- Condivisione / negoziazione dello schema di accordo con la controparte;</li> <li>- Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali dalla controparte;</li> <li>- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di accordo;</li> <li>- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di accordo (OUTPUT).</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze monopolio delle informazioni		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0824 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di controllo</b> 0687 - duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto per verificare corretta applicazione art. 15 legge 241/90	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> 31 dicembre di ogni anno  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di condivisione/duplice valutazione istruttoria dirigente-funzionario (Perc. 2022:100,00% )	
	<b>Misura generale</b> 0688 - pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine 31/12 di ogni anno  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di provvedimenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sul totale dei provvedimenti adottati (Perc. 2022:100,00% )	
0825 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di controllo</b> 0689 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di accordi di collaboraz./convenzioni/ a.q. tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90 da parte dall'UO Legale.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale proposte di delibera inviate al controllo UO legale su N. delibere approvate (Perc. 2022:100,00% )	
0826 - elusione delle norme e condizioni previste dal codice degli appalti (art. 5, co. 6 d.lgs. 50/2016		<b>Indicatori:</b>	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L. 241/90</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione dell'accordo e protocollazione;</li> <li>- Trasmissione della documentazione finale (DDG e accordo) agli uffici competenti;</li> <li>- Gestione eventuali revisioni dell'accordo;</li> <li>- Gestione eventuali proroghe/rinnovi dell'accordo;</li> <li>- Gestione eventuali controversie.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0827 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0690 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di Accordi o Convenzioni inseriti in banca dati (Perc. <b>2022:</b> 100,00% )	
<b>Processo</b>	<b>H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".</b>		
<b>Fase</b>	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT);</li> <li>- Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Dirigente Sanitario referente;</li> <li>- Acquisizione quadro economico compilato dal Dirigente Sanitario referente;</li> <li>- Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e condivisione con il richiedente;</li> <li>- Doppia verifica SAGAT/Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali (negoziazione);</li> <li>- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto;</li> <li>- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT).</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

## H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo		
H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0828 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0691 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse".	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2021 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale dichiarazioni acquisite/Numero contratti approvati (Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale/ N° dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di controllo</b> 0692 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta dirigente e funzionario)	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2021 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> E' effettuata la duplice valutazione istruttoria dirigente-funzionario per le pratiche relative al processo? (S/N 2022:Si )
0829 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi	<b>Misura di controllo</b> 0693 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula del contratto per prestazioni cd. "semplici"/"complesse".	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2021 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale verifiche regolare posizione contabile acquisite/ N° contratti approvati (Perc. 2022:100,00% )
0830 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0694 - Utilizzo di format contrattuali standard all'uopo predisposti	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2021 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> utilizzo i format contrattuali (S/N 2022:Si ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale variazioni contrattuali (Perc. 2022:10,00% )
	<b>Misura di controllo</b> 0695 - Controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse" da parte dall'UO Legale.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Termine misura: 31/12/2021 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale Proposte di delibera inviate al controllo dell'UO Legale su ddg predisposte dalla struttura e approvate (Perc. 2022: 100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione del contratto e protocollazione (INPUT);</li> <li>- Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti;</li> <li>- Gestione eventuali revisioni del contratto;</li> <li>- Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto;</li> <li>- Gestione eventuali controversie.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0831 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0696 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici.	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SAGAT  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N° contratti registrati in banca dati / N° contratti stipulati stipulati (Perc. 2022:100,00% )	

<b>Processo</b>	<b>H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT);</li> <li>- Verifica della posizione contabile del richiedente, se già cliente;</li> <li>- Trasmissione della richiesta e relativa documentazione alla Direzione/CdA per autorizzazione;</li> <li>- Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del dirigente sanitario referente;</li> <li>- Predisposizione schema di convenzione sulla base dei format predisposti e condivisione con richiedente;</li> <li>- Doppia verifica SAGAT/Uff.Legale per richieste di modifica di clausole contrattuali (negoziazione);</li> <li>- Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione;</li> <li>- Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione (OUTPUT);</li> <li>- Pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo		
H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0832 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0697 - utilizzo di format contrattuali standard	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di scostamento da schemi standard (modifica sostanziale clausole inserite nel format a seguito della negoziazione con la controparte) (Perc. ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> utilizzo dei format standardizzati S/N (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> 0698 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura: 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale rispetto alle dichiarazioni acquisite (Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle dichiarazioni acquisite sulle convenzioni approvate ( Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di controllo</b> 0699 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO)	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura : 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Istruttorie valutate sia dal funzionario che dal dirigente/ Totale istruttorie espletate (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di controllo</b> 0700 - controllo delle proposte di DDG di approvazione degli schemi di convenzione prestazioni a tariffario da parte dell'UO legale	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine : 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle Proposte di delibera inviate al controllo dell'UO Legale sul totale di proposte di delibera predisposte (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di trasparenza</b> 0701 - pubblicazione dei provvedimento della sezione amministrazione trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di provvedimenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente rispetto ai provvedimenti adottati aventi medesimo oggetto (Perc. 2022:100,00% )
0833 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi	<b>Misura di controllo</b> 0702 - acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura 31/12/2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di verifiche regolare posizione contabile acquisite rispetto alle convenzioni approvate (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione della convenzione e protocollazione;</li> <li>- Trasmissione della documentazione finale (DDG e convenzione) agli uffici competenti;</li> <li>- Gestione eventuali revisioni della convenzione;</li> <li>- Gestione eventuali proroghe/rinnovi della convenzione;</li> <li>- Gestioni eventuali controversie.</li> </ul>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0834 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di controllo</b> 0703 - implementazione di una banca dati dei contratti stipulati con evidenza delle scadenze e dei responsabili scientifici	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di convenzioni registrate in banca dati sul totale delle convenzioni stipulate (Perc. 2022:100,00% )	

<b>Processo</b>	<b>H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Gestione delle richieste di accesso documentale a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa. ricezione richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90; esame dell'istanza nel rispetto della normativa di riferimento e del regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ differimento/rigetto); monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/ pubblicazione registro degli accessi		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo		H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0837 - tardività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 0706 - implementazione/aggiornamento del registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione in qualità di RPCT del registro con cadenza semestrale	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza e RPCT <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura: 31.12 di ciascun anno <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> implementazione dei dati della Struttura che confluiscono nel registro accessi 2 volte l'anno (Num2. 2022:2,00 ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> pubblicazione n. 2 volte l'anno del registro degli accessi in qualità di RPCT ( Num2. 2022:2,00 )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa del diritto all'informazione. ricezione istanza di accesso civico semplice da parte RPCT ; esame dell'istanza; trasmissione dell'istanza al Dirigente responsabile della mancata o incompleta pubblicazione dei dati/documenti/informazioni; evasione della richiesta (in caso di accoglimento: pubblicazione da parte del dirigente della struttura dei dati/documenti/informazioni); comunicazione da parte del RPCT dell'avvenuta pubblicazione o rigetto della stessa; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli accessi		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0838 - tardività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 0707 - pubblicazione, in qualità di RPCT con cadenza semestrale del registro degli accessi nella sezione amministrazione trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> termine misura: 31/12 di ciascun anno <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 2 pubblicazioni all'anno registro accessi in qualità di RPCT ( Num2. 2022:2,00 )	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 0708 - 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'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. approvato con DDG 660/2018	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SAGAT e RPCT <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> rispetto della corretta attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/13, dalle linee guida ANAC e dal Regolamento interno approvato con DDG 660/2018 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle istruttorie del SAGAT che rispettano i termini sul totale delle richieste accesso civico semplici pervenute ( Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle istruttorie di competenza del RPCT che rispettano i termini sul totale delle richieste di accesso civico semplice pervenute (Perc. 2022:100,00% )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Processo</b>	<b>H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Gestione delle richieste di accesso civico generalizzato a garanzia del diritto di partecipazione all'attività amministrativa del diritto all'informazione e alla tutela dei dati personali. ricezione istanza di accesso civico generalizzato; istruttoria dell'istanza nel rispetto della normativa di riferimento e del regolamento interno; notifica ad eventuali controinteressati; evasione della richiesta (accoglimento/ differimento/ rigetto); monitoraggio tempi di evasione della richiesta; tenuta/aggiornamento/pubblicazione registro degli accessi		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0839 - tardività negli adempimenti	<b>Misura di trasparenza</b> 0709 - implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro accessi nella sezione amministrazione trasparente con cadenza semestrale e pubblicazione del refistro n qualità di RPCT	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza - RPCT  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> adempimento disposizioni previste nel d.lgs. 33/13, nelle linee guida ANAC e nel regolamento interno approvato con DDG n. 660/2018  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro degli accessi con cadenza semestrale (Num2. 2022:2,00 )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> pubblicazione N. volte l'anno registro accessi) in qualità di RPCT (Num2. 2022:2,00 )	
	<b>Misura di regolamentazione</b> 0840 - rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento interno adottato con DDG 660/2018	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SAGAT  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> corretta attuazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla Regolamentazione interna  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale delle istruttorie di competenza della struttura che rispettano i termini previsti sul totale (Perc. )	

<b>Processo</b>	<b>H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	<b>Responsabile</b>	Ferriani, Giulia
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione		

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**
**AREA DI  
RISCHIO**
**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo <b>H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0840 - erogazione di somme non dovute		<b>Indicatori:</b>
0841 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0710 - implementazione di una banca dati/scadenziario con indicazione sinistri aperti , liquidati e non liquidati	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> implementazione di una banca dati/scadenziario (S/N 2022: Si )

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

## AREA DI RISCHIO I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA

Processo	<b>I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica</b>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>130 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico</b>		
Fase	ESECUZIONE ANALISI		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze mancanza/inefficacia sistemi IT		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0942 - Abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio "scambio / alterazione campioni"	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0792 - studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	<b>Responsabile della misura:</b> direzione sanitaria <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc. )	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	<b>131 - Trattamento del campione per l'analisi richiesta - Processo analitico - Verifica esito analitico</b>		
Fase	ESECUZIONE ANALISI		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Storico cause degli eventi rischiosi	regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancanza/inefficacia sistemi IT		

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO  
TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA**

<b>Processo</b>	<b>I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0943 - 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 semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0793 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	<b>Responsabile della misura:</b> Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, sierologia e IZilab)  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023)  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc. 2022:80,00% )	

<b>Processo</b>	<b>I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici</b>		
-----------------	---	--	--

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>238 - Interpello IZSVe o di dirigente specifico da parte di ente pubblico, a voce o per iscritto e assegnazione incarico nominativo</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0955 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0805 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	<b>Responsabile della misura:</b> Direttori di Dipartimento  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. Valore atteso : almeno 1 (Num2. 2022:1,00 )	
	<b>Misura di controllo</b> 0806 - Monitoraggio semestrale delle missioni con causale "sopralluogo"	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCA1 SGRU per estrapolazione dati da software missioni; Direttori Dipartimento: per analisi dei dati  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1 invio delle estrazioni semestrali ai Direttori Dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> N. 2 monitoraggi all'anno (Num2. 2022:2,00 )	

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**
**L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO**

<b>Processo</b>	<b>L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>137 - INPUT: dati nel verbale di accompagnamento campione OUTPUT: foglio di lavoro</b>		
<b>Fase</b>	ACCETTAZIONE CAMPIONI		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento regole poco chiare regole facilmente interpretabili		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0944 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0794 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici	<b>Responsabile della misura:</b> Gruppi di lavoro tematici (diagnostica, sierologia e Izilab)  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023)  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc. )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>138 - INPUT: foglio di lavoro OUTPUT: dati grezzi relativi alle analisi eseguite</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE ANALISI		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	regole poco chiare regole facilmente interpretabili mancanza/inefficacia sistemi IT eccessiva discrezionalità		

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED  
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO**

<b>Processo</b>	<b>L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0945 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0795 - Attuazione studio di fattibilità: studio valutativo per graduale applicazione nei laboratori delle misure individuate nel corso di formazione - casi pratici		<b>Responsabile della misura:</b> Gruppo di lavoro (Izilab, diagnostica, sierologia)  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: 1) formazione teorico-pratica con presentazione ed elaborazione di casi studio finalizzato ad approfondire il rischio imparzialità nell'ambito della sanità animale e sicurezza alimentare (entro 31.12.2021); 2) Redazione di uno studio valutativo sulle possibili misure finalizzate ad assicurare l'imparzialità dei processi nei laboratori (anno 2022) 3) graduale applicazione delle misure individuate nello studio valutativo qualora non ancora attuate (2023)  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> graduale attuazione nel 2023 delle misure individuate nello studio valutativo effettuato nel 2022. valore atteso 80% (Perc. )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione di uno studio valutativo anno 2022 (S/N 2022:Si )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>140 - INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova</b>		
<b>Fase</b>	GESTIONE DELL'ESITO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0946 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	<b>Misura di controllo</b> 0796 - monitoraggio periodico del trend dell'indicatore relativo al n. di stampe bis		<b>Responsabile della misura:</b> DSC  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: monitoraggio periodico stampe bis con motivazione scostamenti Termine: 31/12 di ogni anno  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero monitoraggi effettuati non inferiore a 2 con valutazione complessiva in occasione del Riesame della Direzione di Struttura (Num2. 2022:2,00 )

<b>Processo</b>	<b>L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>143 - Input: Richiesta, Output: Individuazione della persona e formulazione offerta</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIOL - 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		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0948 - Abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	<b>Misura di controllo</b> 0798 - monitoraggio semestrale missioni (gestionale missioni) con campo identificazione azienda	<b>Responsabile della misura:</b> SCA1 SGRU estrazione dati; Direttori Dipartimento  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1; invio delle estrazioni semestrali ai Direttori Dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero 2 monitoraggi all'anno (Num2. 2022:2,00 )	
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	<b>Responsabile della misura:</b> Direttori Dipartimento  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine 31.12.2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. valore atteso: almeno 1 (Num2. 2022:1,00 )	

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	142 - Input: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.), Output: Missione in loco / consulenza / esecuzione analisi		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	conflitto di interessi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0947 - Mancanza imparzialità	<b>Misura di controllo</b> 0797 -	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Sca1 per estrazione dati da software missioni Direttori di Dipartimento per analisi dati  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: estrazione semestrale dei dati dal software missioni a cura della SCA1 invio delle estrazioni semestrali ai Capi dipartimento per analisi dei dati e messa in opera di eventuali correzioni e condivisione con il DS di eventuali criticità  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero 2 monitoraggi missioni all'anno (Num2. 2022:2,00 )	
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - rendicontazione/riesame delle azioni messe in atto, sulla base dei monitoraggi delle missioni effettuati, per riequilibrare situazioni di anomalia rilevate al fine di garantire l'imparzialità	<b>Responsabile della misura:</b> Direttori Dipartimento  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> sulla base dell'esame dei dati relativi ai monitoraggi semestrali, rendicontazione con identificazione e messa in atto di correzioni effettuate termine 31.12.2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. rendicontazioni/ riesame sulle azioni messe in atto. Valore atteso almeno 1 (Num2. 2022:1,00 )	

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

## AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

**Processo** M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA

**SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)** 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** PROGETTAZIONE

**Valutazione Rischio**

**Struttura** RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE      **Responsabile** Testolin, Raffaella

**Storico cause degli eventi rischiosi** mancanza / inadeguatezza di controlli  
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  
regole poco chiare  
regole facilmente interpretabili  
mancata informatizzazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0924 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell'ente		<b>Indicatori:</b>
0925 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi	<b>Misura di controllo</b> 0787 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	<b>Responsabile della misura:</b> DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO ricerche <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire la corretta predisposizione della documentazione istruttoria a fronte delle particolari e specifiche regole e procedure previste dal bando o dall'iter specifico di presentazione dei progetti e piani di ricerca Piano: duplice controllo nell'istruttoria Termine: in tempi antecedenti la presentazione del progetto scadenza misura 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza S/N della duplice firma nella documentazione trasmessa per la presentazione di progetti di ricerca (S/N 2022:Si )
0926 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento		<b>Indicatori:</b>

**SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)** 148 - Predisposizione del progetto di ricerca da parte del responsabile scientifico

**Fase** PROGETTAZIONE

**Valutazione Rischio**

**Struttura** RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE      **Responsabile** Testolin, Raffaella

**Storico cause degli eventi rischiosi** mancanza / inadeguatezza di controlli  
regole facilmente interpretabili

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

## AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

Processo		M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0927 - Individuazione di partner / sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> 0788 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico	<b>Responsabile della misura:</b> Direzione sanitaria- UO ricerca e Cooperazione internazionale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> acquisizione dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico (progetti ove IZSV è capofila e/o coordinatore) termine 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dichiarazioni acquisite su totale progetti di ricerca ove IZSV è capofila o coordinatore (Perc. 2022:100,00% )	
0928 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta	<b>Misura di controllo</b> 0789 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	<b>Responsabile della misura:</b> Direzione sanitaria - UO ricerca e cooperazione internazionale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Evitare il rischio di presentazione di un progetto di ricerca non originale, impostazione metodologica non corretta Piano: misura già esistente Termine: 31 - dicembre 2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. attività di referaggio / n. segnalazioni pervenute n. progetti di ricerca / n. attività di referaggio (Perc. 2022:100,00% )	
0929 - Previsione di risorse e di budget eccedenti il costo delle attività di ricerca		<b>Indicatori:</b>	

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	<b>Responsabile</b>	Testolin, Raffaella
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0923 - Errata verifica comportante chiusura ricerca con residui rilevanti e quindi mancata allocazione efficiente delle risorse	<b>Misura di controllo</b> 0786 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	<b>Responsabile della misura:</b> Direzione Sanitaria - UO Ricerca e Cooperazione Internazionale <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: monitoraggio continuo dei budget di progetto <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N (S/ N 2022:Si )	

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio</b>		
<b>Fase</b>	RENDICONTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	<b>Responsabile</b>	Testolin, Raffaella
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli eccesso di procedure		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE**

Processo		<b>M.01 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0930 - Errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme nel bilancio		Indicatori:	
0931 - Errata verifica dei costi comportante chiusura ricerca con residui rilevanti; mancata allocazione efficiente delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito della somma assegnata in sede di approvazione progetto		Indicatori:	
0932 - 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> 0790 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	<b>Responsabile della misura:</b> DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO Ricerche <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Garantire la corretta e puntuale rendicontazione e comunicazione dei costi di competenza al SEF. Piano: monitoraggio puntuale in base alla scadenza del progetto attraverso l'uso del sw di gestione progetti Termine: in tempi antecedenti la scadenza del progetto scadenza misura 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Report mensile Qlik o DB Server - presente S/N (S/N 2022:Si )	

Processo		<b>M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE</b>	
----------	--	--	--

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>153 - DEFINIZIONE RICHIESTA DEL PRIVATO-INPUT: contatto telefonico/mail del privato-OUTPUT: presa incarico della proposta da parte del dirigente</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza di procedure		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
0949 - Favorire un privato a discapito di terzi: discrezionalità nella valutazione della richiesta di servizio; conflitto di interessi	<b>Misura di controllo</b> 0799 - monitoraggio eventuali reclami/ segnalazioni pervenute	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SS Affari Generali <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: monitoraggio eventuali reclami o segnalazioni pervenute <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero segnalazioni/reclami pervenuti (Num2. 2022:0,00 )	

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>154 - FASE ANALITICA/SPERIMENTALE: INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

## AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE

<b>Processo</b>	<b>M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0950 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità	<b>Misura di controllo</b> 0800 - monitoraggio del trend indicatore stampe bis	<b>Responsabile della misura:</b> DSC <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> monitoraggio del trend dell'indicatore stampe bis e analisi dei dati scadenza 31/12 di ogni anno <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. 2 monitoraggi all'anno con evidenza della valutazione nel riesame della direzione di struttura (Num2. 2022:2,00 )	

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>155 - RENDICONTAZIONE FINALE: INPUT stesura e invio report finale al contraente OUTPUT accettazione del report parte del contraente</b>		
<b>Fase</b>	RENDICONTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0951 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0801 - predisposizione di una procedura per invio report alla Direzione e all'UO ricerche	<b>Responsabile della misura:</b> Responsabile del Centro di Competenza IZSVe <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: 1) stesura di una procedura per referaggio interno dei risultati presenti nel report finale dei progetti (ove previsto) che preveda l'invio dei report alla direzione e all'UO ricerche 2) analisi dei dati e istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione di una griglia di valutazione 31.12.2022) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N predisposizione procedura referaggio. (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)</b>		
-----------------	---	--	--

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>159 - Partecipazione a bando (Valutazione fattibilità, stesura proposta e invio per la partecipazione - Stesura proposta input - partecipazione al bando output) / gestione richiesta da privato (predisposizione offerta, negoziazione contratto)</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze mancata informatizzazione eccessiva discrezionalità		

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE  
TECNOLOGIE**

<b>Processo</b>	<b>M.03 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE (partecipazione a bandi)</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0952 - Stesura viziata del progetto	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 0802 - attuazione della linee guida presenti nella intranet	<b>Responsabile della misura:</b> GdL Ricerca e Innovazione - DSC  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> attuazione delle linee guida per la presentazione dei progetti redatte nel 2021 (RC) e pubblicate nella intranet e implementazione della procedura per la presentazione/partecipazione a varie tipologie di progetti  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> attuazione linee guida per la presentazione di progetto di ricerca redatte nel 2021 (RC) e pubblicate nella intranet aziendale e implementazione della procedura per la presentazione/partecipazione a varie tipologie di progetti (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI</b>
-----------------	---

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati</b>	
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare conflitto di interessi	

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
0954 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 0804 - approvazione definitiva linea guida per la gestione dell'invito predisposte dalla SCA1 SGRU e inizio diffusione delle stesse	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCA1 SGRU  <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: Misura di mantenimento - approvazione definitiva delle linee guida elaborate e inizio implementazione  31.12  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N approvazione definitiva linea guida (S/N )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>181 - Partecipazione come discente e acquisizione di benefits</b>	
<b>Fase</b>	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b> Zorzan, Nadia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi	

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE  
TECNOLOGIE**

<b>Processo</b>	<b>M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0953 - Conflitto di interessi (vantaggio personale anche in fasi successive come gare di acquisto)	<b>Misura di controllo</b> 0803 - 1) Monitoraggio semestrale nel gestionale missioni delle partecipazioni ad eventi sponsorizzati dallo stesso sponsor;		<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCA1 SGRU <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: monitoraggio semestrale partecipazione eventi sponsorizzati tramite invio report estrapolati da modulo missioni ai Direttori di Dipartimento;  Termine: 31/12/2022  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero 2 monitoraggi anno (Num2. 2022:2,00 )

<b>Processo</b>	<b>M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>174 - INPUT: richiesta attivazione sponsorizzazione evento; OUTPUT: elaborazione avviso di sponsorizzazione evento formativo</b> <b>Progettazione: 1) ricevimento della richiesta di attivazione sponsorizzazione evento da parte del responsabile scientifico/ Responsabil</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione conflitto di interessi		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
0984 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0813 - 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		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire la imparzialità della procedura intensificazione controlli Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse del responsabile scientifico misura già esistente, misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli indicatori Termine: 31 dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00% )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00% )
0985 - iter processo di sponsorizzazione non attuato in tempo utile per l'accreditamento ECM con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	<b>Misura di controllo</b> 0814 - Monitoraggio avanzamento processo attraverso il Documento Organizzativo - sezione 2 principali step di avanzamento SCS7_Mod_027_rev00_Principali_Step_		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: monitoraggio avanzamento processo Termine: 31 dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> validazione step realizzazione corso (Mod 27) =1 (Perc. 2022:1,00% )

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**      **M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE**

<b>Processo</b>	<b>M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>175 - INPUT: offerte, OUTPUT: provvedimento individuazione sponsor, Valutazione comparativa delle offerte da parte degli esperti designati dal RUP</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio delle competenze conflitto di interessi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0986 - conflitti di interessi e omessa verifica di situazioni di incompatibilità da parte del richiedente/responsabile scientifico e della commissione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0815 - Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e cause di astensione nonché accettazione del Codice di Comportamento da parte dei commissari/responsabile scientifico. Aggiornamento del registro delle dichiarazioni conflitto di interesse - all. 4 PTPC 2019-2021. Controllo dichiarazioni con software arxivar - programma operativo per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse all. 4 PTPC 2017/2020	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo Piano: misura esistente Termine: 31 dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00% )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00% )
0987 - disomogeneità o incompletezza delle valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura di rotazione</b> 0816 - Misura di prevenzione generale - rotazione del personale adeguata rotazione dei soggetti nominati come componenti delle commissioni di aggiudicazione	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: Utilizzo check list di controllo componenti commissione. Termine: 31 dicembre  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N check list controllo componenti commissione (S/N 2022:Si )

<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>176 - INPUT: raccolta di sponsorizzazione, OUTPUT: elaborazione avviso sponsorizzazione evento formativo, Pubblicazione dell'avviso di selezione e gestione richieste chiarimenti</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	monopolio di potere o decisionale conflitto di interessi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0988 - Influenze da chi ha interessi commerciali nel settore della sanità		<b>Indicatori:</b>
0989 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari		<b>Indicatori:</b>

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**      **M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE**

**Processo**      **M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0990 - restrizione termini di pubblicazione avviso di sponsorizzazione per favorire un candidato	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0817 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni / n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. dichiarazioni acquisite / n. responsabili scientifici= 1 (Perc. 2022:100,00% )

**SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)**      **173 - Esecuzione del contratto di sponsorizzazione e rendicontazione**

**Fase**      ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**Valutazione Rischio**

**Struttura**      SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO      **Responsabile**      Ravarotto, Licia

**Storico cause degli eventi rischiosi**      mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0982 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0812 - Acquisizione da parte dei commissari/responsabile scientifico/responsabile di progetto, della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e cause di astensione nonché accettazione del Codice di Comportamento e delle clausole contrattuali previste	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo Piano: misura esistente Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di dichiarazioni acquisite/Numero Commissari nominati = 1 ( Perc. 2022:100,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n. dichiarazioni acquisite >= 10% (Perc. 2022:10,00% )
0983 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall'Accordo Stato Regioni		<b>Indicatori:</b>

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**

**AREA DI RISCHIO**

**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE**

<b>Processo</b>	<b>M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>53 - GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	<b>Responsabile</b>	work group
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>Fase della Progettazione: presentazione candidatura interna del progetto (razionale + budget); valutazione (interna e/o esterna); assegnazione del budget per l'esecuzione del progetto se approvato; elaborazione della proposta tecnico-scientifica; eventuale negoziazione del budget; predisposizione del budget.</p> <p>Fase Esecuzione del progetto: acquisizione dei beni e servizi e risorse umane; svolgimento del progetto;</p> <p>Fase conclusione: divulgazione dei risultati</p> <p>Fase rendicontazione: rendicontazione scientifica ed economica del progetto</p>		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	<p>manca di trasparenza</p> <p>monopolio delle informazioni</p> <p>regole poco chiare</p> <p>manca di procedure</p> <p>eccessiva discrezionalità</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0933 - Distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto per favorire alcuni soggetti	<p><b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b></p> <p>0791 - applicazione sistemica di un modello di project management specifico per le attività di ricerca. Definire e pianificare le linee di ricerca di IZSVe; definire le modalità di comunicazione di risultati scientifici ottenuti; individuare opportuni indicatori di risultato e implementare una valutazione ex post dei progetti.</p>	<p><b>Responsabile della misura:</b> dsc</p> <p><b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Piano: attuazione degli obiettivi operativi individuati sulla base degli obiettivi strategici definiti in occasione del riesame della politica aziendale (piano triennale attività ) 2021-2023 ; miglioramento valutazione interna ed esterna dei progetti di ricerca (2023)</p> <p><b>Termine:</b> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> miglioramento della valutazione interna ed esterna dei progetti (2023) (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> attuazione degli obiettivi operativi sulla base degli obiettivi strategici individuati in occasione del riesame della politica aziendale 2022 - 2023 (S/N 2022:Si )</p>	
0934 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso acquisizione di personale selezionato non sulla base delle competenze ma in base a criteri discrezionali		<b>Indicatori:</b>	
0935 - uso improprio o distorto della discrezionalità		<b>Indicatori:</b>	
0936 - trarre vantaggio personale attraverso il pilotaggio delle procedure e ricerca agevolazioni		<b>Indicatori:</b>	
0937 - distrazione fondi per acquisizione di beni e servizi non necessari o da utilizzare per fini personali		<b>Indicatori:</b>	

**Piano anticorruzione 2022 - 2024**
**AREA DI  
RISCHIO**
**M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE  
TECNOLOGIE**
**Processo**
**M.20 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
0938 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto		Indicatori:
0939 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso costi alterati e non corrispondenti alle attività eseguite nel corso del progetto		Indicatori:
0940 - distrazione di fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso la richiesta/scambio di favori		Indicatori:
0941 - impiego di persone di beni e servizi non a fini di ricerca; realizzazione attività non previste nel progetto		Indicatori:

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

<b>Processo</b>	<b>N.01 - ATTIVITA` CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	177 - Pubblicazione delle deliberazioni nelle forme previste dalla normativa in materia		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	0007 - ATA - U.O. Gestione atti	<b>Responsabile</b>	Iannitti Roberto
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0978 - Mancata pubblicazione dei provvedimenti, ai sensi della L. n. 69/2009	<b>Misura di controllo</b> 0809 - controlli a campione	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore Amministrativo <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Assicurare con verifiche periodiche la corrispondenza tra provvedimenti numerati e pubblicati <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> verifiche a campione della corrispondenza tra delibere numerate e pubblicate . valore atteso 80% (Perc. )	

<b>Processo</b>	<b>N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	184 - Programmazione formazione interna ed esterna <b>INPUT:</b> fabbisogni formativi; <b>OUTPUT:</b> pubblicazione PFA nel sito web e nella intranet <b>acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi che</b>		
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0991 - definizione di fabbisogni non rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia ( non rispondenza alle esigenze dell'utente)	<b>Misura di controllo</b> 0818 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza quadrimestrale Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> almeno n. 1 riesame nell'anno (Num2. 2022:1,00 )	
0992 - errata previsione/ imputazione alle fonti di finanziamento		<b>Indicatori:</b>	
0993 - ritardi nell'iter procedurale		<b>Indicatori:</b>	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

<b>Processo</b>	<b>N.03 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>185 - pubblicazione nel sito aziendale e nel sito del Ministero della Salute (Agenas) per gli eventi formativi per i quali è previsto l'accreditamento ECM</b>		
<b>Fase</b>	PROGRAMMAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza di competenze mancanza di risorse mancata programmazione		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0994 - impossibilità dell'attuazione dei corsi ECM previsti nel PFA	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0819 - Incontro di pianificazione delle attività del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: Redazione verbale incontro Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione verbale incontro (s/n) (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>192 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF). 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) ricevimento della richiesta di attivazione evento da parte del responsabi</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0998 - conflitto interessi richiedente	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0823 - 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	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse misura già esistente, misura da attuare per quanto attiene al monitoraggio degli indicatori Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. dichiarazioni acquisite>10% (Perc. 2022:10,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. dichiarazioni acquisite/n. resp. Scientifico=1 (Perc. 2022:100,00% )	
0999 - Iter di accreditamento ECM non attuato in tempo utile con conseguente mancato accreditamento ECM e sospensione dell'erogazione dell'evento formativo	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0824 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di realizzazione delle attività e del rispetto della pianificazione, provenienti dalle diverse fonti	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> riesami periodici >=3 (Num2. 2022:3,00 )	

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

Processo			
N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
1000 - richiesta di attivazione evento formativo non programmata con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi e dispersione delle richieste	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0825 - riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Riesami periodici >= 3 (Num2. 2022:3,00 )
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>191 - predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'evento; registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista);</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0997 - sostituzione non programmata del docente con altro relatore interno/esterno senza il rispetto del preavviso e delle procedure	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0822 - riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. corsi/n. report conclusivo=1 (Perc. 2022:100,00% )
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>189 - iter per l'accreditamento ECM se dovuto: 1) inserimento del programma del corso nel sito Agenas completo di curriculum vitae di responsabile scientifico e docenti; dichiarazione di eventuali finanziamenti (sponsor); dichiarazione di conflitto di interess</b>		
<b>Fase</b>	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di valori etici		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
0996 - falsificare la registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM	<b>Misura di controllo</b> 0821 - presenza di un incaricato del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni in apertura e chiusura dell'evento formativo a verifica del corretto svolgimento delle attività. Verifica della documentazione consegnata in loco (corrispondenza firme in entrata e in uscita); corretta compilazione questionari di gradimento e apprendimento		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: misura di prevenzione in essere secondo la programmazione eventi Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. corsi/n. report conclusivo=1 (Perc. 2022:100,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

<b>Processo</b>	<b>N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI- INPUT scheda programmazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza: compilazione scheda di progetto evento formativo con individuazione da parte del Responsabile scientifico dell'evento dei n</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE ESPERTI		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
0995 - Conflitto di interesse Responsabile Scientifico	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0820 - 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	<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo Piano: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse responsabile scientifico per ciascun evento formativo, verifica a campione (almeno il 30%) delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse personale interno mediante banca dati aziendale conflitti di interesse Termine: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. dichiarazioni acquisite >= 30% (Perc. 2022:30,00% ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. dichiarazioni acquisite/n. resp. Scientifico=1 (Perc. 2022:100,00% )	
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>240 - predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di avviso pubblico per la raccolta di interesse da parte di esperti al fine di implementare e aggiornare l'Albo docenti da utilizzarsi per docenze ai corsi di formazione organizzati dall'IZSVe</b>		
<b>Fase</b>	SELEZIONE ESPERTI		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	<b>Responsabile</b>	Ravarotto, Licia
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni regole poco chiare mancata programmazione conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

Processo			N.05 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
1001 - eccessiva discrezionalità nella scelta del docente		<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 0826 - compilazione da parte del responsabile scientifico della scheda di progettazione evento ove viene data evidenza della modalità di scelta del docente		<b>Responsabile della misura:</b> dirigente SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> garantire la standardizzazione del processo scadenza misura: 31 dicembre <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente S/N nella scheda progettazione, per ogni evento formativo, la modalità di reclutamento del/dei docenti (S/N 2022:Si )	
		<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 0827 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse		<b>Responsabile della misura:</b> Direttore SCS0 <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Piano: acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse responsabile scientifico per ciascun evento formativo, verifica a campione (30%) delle dichiarazioni di <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> n. verifiche effettuate >= 30% (Perc. 2022:30,00% )	
1002 - Violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura				<b>Indicatori:</b>	

Processo			N.07 - GESTIONE SICUREZZA		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>		<b>227 - gestione esecuzione contratti di servizio per manutenzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza</b>			
<b>Fase</b>		ESECUZIONE/GESTIONE			
<b>Valutazione Rischio</b>					
<b>Struttura</b>		SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
1006 - superamento delle scadenze manutentive estintori o mancato effettivo controllo		<b>Misura di controllo</b> 0831 - controllo a campione dello stato manutentivo degli estintori		<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SGSA <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: Verificare la correttezza nella fase di esecuzione del contratto Piano: misura già esistente Termine: la misura viene applicata routinariamente, con frequenza almeno semestrale (ad ogni manutenzione) e in occasione dei sopralluoghi termine 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza verbali di manutenzione estintori (S/N 2022:Si ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> relazioni trimestrali dei preposti con indicazioni di eventuali mancate manutenzioni (S/N 2022:Si )	

### Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

<b>Processo</b>	<b>N.07 - GESTIONE SICUREZZA</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>228 - gestione ordini per manutenzioni straordinarie apparecchiature fuori contratto sotto soglia 5.000 €</b>		
<b>Fase</b>	ESECUZIONE/GESTIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	<b>Responsabile</b>	Senarigo, Fabio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di competenze scarsa responsabilizzazione interna		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
1007 - affidamento di manutenzioni non necessarie, in assenza di guasti: uso distorto degli affidamenti diretti	<b>Misura di controllo</b> 0832 - ogni richiesta di manutenzione deve essere formalizzata dal referente del laboratorio interessato e valutata dall'Ingegneria Clinica che emette l'ordine rispetto ad un budget predefinito Raccolta dei fabbisogni da parte delle Strutture dell'Istituto e contestuale predeterminazione delle priorità di acquisto	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente SGSA <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: definizione di fabbisogni rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia Piano: misura già esistente Termine: la misura non ha un termine: si applica routinariamente <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> rispetto budget manutenzioni fuori contratto (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA</b>		
<b>Fase</b>	PROGETTAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		3,00
<b>Struttura</b>	SI - SERVIZIO INFORMATICA	<b>Responsabile</b>	Gasparetto, Alessio
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici; Predisposizione della documentazione tecnica necessaria e trasmissione agli uffici competenti per l'espletamento delle procedure di acquisizione		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI  
RISCHIO

N - AREE ULTERIORI

Processo		
N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1044 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	<b>Misura di trasparenza</b> MG030 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Servizio Informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare di effettuare acquisti su canali che non favoriscano la trasparenza della procedura di acquisto Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale in valore (euro) di acquisti effettuati attraverso mepa e/o convenzioni consip rispetto al totale degli acquisti. valore atteso: 90% (Perc. 2022:90,00% )
	<b>Misura di sensibilizzazione e partecipazione</b> MG033 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente servizio informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare di effettuare acquisti ricorrenti selezionando i medesimi fornitori Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Evidenziare la rotazione dei fornitori di beni e servizi informatici ricorrenti. valore atteso: si (S/N 2022:Si )
	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MG039 - revisione della documentazione/capitolati tecnici da parte di soggetti diversi	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Servizio Informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare di favorire un fornitore nella stesura delle caratteristiche tecniche del capitolato Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di documenti tecnici revisionati da due soggetti diversi rispetto al totale di documenti redatti . valore atteso: 80% (Perc. 2022:80,00% )

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,70
Struttura	SI - SERVIZIO INFORMATICA	Responsabile	Gasparetto, Alessio
Descrizione processo e relative fasi	Verifica delle modalità di esecuzione del contratto e dei livelli di servizio. Redazione certificato di conformità e regolari esecuzioni		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale mancata definizione di ruoli/responsabilità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1045 - condizionamento/inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	<b>Misura di controllo</b> MG029 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori	<b>Responsabile della misura:</b> Dirigente Servizio Informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: garantire la corretta esecuzione del contratto Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale di verifiche effettuate rispetto al numero complessivo di liquidazioni. Valore atteso 90% (Perc. 2022:90,00% )

## Piano anticorruzione 2022 - 2024

**AREA DI  
RISCHIO**
**N - AREE ULTERIORI**

<b>Processo</b>	<b>N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</b>		
<b>SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)</b>	<b>03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI</b>		
<b>Fase</b>	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		3,50
<b>Struttura</b>	SI - SERVIZIO INFORMATICA	<b>Responsabile</b>	Gasparetto, Alessio
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Gestione delle credenziali e dei permessi per gli utenti interni/esterni; fase acquisizione della richiesta da parte dell'utente verifica dei requisiti attribuzione dei permessi/ruoli revoca degli stessi quando non più necessari		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale mancata definizione di ruoli/responsabilità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
1046 - attribuzione di accessi/permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	<b>Misura generale</b> MG029 - Verifica delle nomine di Amministratore di sistema	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente Servizio Informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: verificare la presenza della nomina di Amministratore di sistema per gli utenti con privilegi elevati Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Effettuata la verifica delle nomine ad Amministratore di sistema per gli utenti con privilegi elevati (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura di regolamentazione</b> MG039 - applicazione delle procedure di richiesta/revoca di accesso e relativi permessi; separazione tra figura richiedente e autorizzatore; revoca degli accessi e riattivazione su richiesta	<b>Responsabile della misura:</b> dirigente Servizio Informatica <b>Obiettivo, piano e termine misura:</b> Obiettivo: evitare accessi non autorizzati o eccedenti rispetto ai limiti previsti Termine misura: 31.12.2022 <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esistenza di una procedura che preveda la revoca delle abilitazioni degli utenti non in possesso dei requisiti previsti (S/N 2022:Si ) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Esistenza di una procedura di richiesta che preveda la separazione tra richiedente e autorizzatore. Valore atteso: sì (S/N 2022:Si )	