

Istituto **Z**ooprofilattico
Sperimentale delle **V**enezie

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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					
TOTALE AREE		TOTALE			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		<u>A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</u>	
		<u>A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</u>	
		<u>A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)</u>	
		<u>A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI</u>	
		<u>A.05 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA</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 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE</u>	
		<u>A.10 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE</u>	
B - CONTRATTI PUBBLICI		<u>B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA</u>	
		<u>B.21 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI</u>	
		<u>B.22 - PROGETTAZIONE</u>	
		<u>B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>	
		<u>B.24 - CONTRATTI</u>	
		<u>B.25 - MAGAZZINO E LOGISTICA</u>	
		<u>B.26 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE</u>	
		<u>B.29 - PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI</u>	
		<u>B.30 - PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI</u>	
		<u>B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI</u>	
	<u>B.32 - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI</u>		
	<u>B.33 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI</u>		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<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>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL		<u>D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO</u>	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		<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>	
		<u>E.14 - CICLO PASSIVO</u>	
		<u>E.15 - GESTIONE PATRIMONIO</u>	
F - CONTROLLI		<u>F.02 - BUDGETING</u>	
		<u>F.04 - GESTIONE TARIFFE</u>	
G - INCARICHI E NOMINE		<u>G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI</u>	
		<u>G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE</u>	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		<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>	
<u>H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE</u>			
I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA		<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>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO		<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>	
M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE		<u>M.01 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI</u>	
		<u>M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE</u>	
		<u>M.04 - FORMAZIONE INDIVIDUALE SPONSORIZZATA E PARTECIPAZIONE COME RELATORE/DOCENTE AD EVENTI SPONSORIZZATI</u>	
		<u>M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI</u>	
		<u>M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA</u>	
N - AREE ULTERIORI		<u>N.02 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE</u>	
		<u>N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE</u>	
		<u>N.06 - GESTIONE SICUREZZA</u>	
		<u>N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</u>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.01 - PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	04 - Analisi del fabbisogno del personale e Programmazione triennale e annuale dell'organico dell'ente (dalla raccolta delle esigenze alla definizione dell'organico).		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancata programmazione mancata definizione di ruoli/responsabilità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1252 - definizione di una fabbisogno di personale non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1196 - Aggiornamento dei documenti di programmazione di acquisizione del personale (piano assunzioni, dotazione organica e posti vacanti)	Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione del Piano Assunzioni dell'anno di riferimento e del Piano Triennale dei Fabbisogni, tenendo conto delle diverse fasi di verifica evidenziate nell'ambito del processo (S/N 2023:Si)	
Processo	A.02 - 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			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	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		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Alterazione di procedure di scelta e gestione scorretta degli istituti previsti al fine di favorire un candidato	Misura di controllo 01.01 - Verifica della progettazione dei profili e dei requisiti contenuti nella richiesta di concorso/selezione, in fase istruttoria prima di procedere all'iter autorizzativo che porterà all'approvazione del bando	Responsabile della misura: Direttore Struttura Complessa SCA1 e Dirigente Responsabile Struttura Semplice Gestione programmazione, acquisizione risorse umane Obiettivo, piano e termine misura: Piano misura: A seguito della richiesta di concorso/selezione da parte del Dirigente con la descrizione del profilo professionale richiesto, viene effettuata l'istruttoria contenente la verifica dei profili, dei requisiti indicati, la presenza di graduatorie vigenti utilizzabili e la programmazione dell'acquisizione della risorsa richiesta nel Piano Assunzioni. Tali verifiche sono propedeutiche all'approvazione del bando. scadenza: 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Effettuazione del check di tutti gli elementi descritti nella misura, in relazione alle richieste pervenute di selezione/concorso, mediante la compilazione di apposito modulo di istruttoria. (Perc. 2023:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Verifica sussistenza requisiti di ammissibilità ed espletamento prove concorsuali: attività- costituzione della commissione		
Fase	SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	attività: costituzione della commissione; verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità candidati prima dell'espletamento delle prove concorsuali		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di risorse mancata informatizzazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1254 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	Misura di controllo 1123 - Coinvolgimento di almeno due collaboratori della Struttura Risorse Umane nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati al concorso e formalizzazione degli ammessi con provvedimento	Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verifica dei requisiti prima della formalizzazione del provvedimento di ammissione ad opera di due collaboratori. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi 1124 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE COMPONENTI COMMISSIONE	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile Struttura SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Acquisizione della dichiarazione sul conflitto di interesse da parte di ciascun componente di commissione Termine 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse (Perc. 2023: 100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - valutazione dei candidati: valutazione delle prove	
Fase	VALUTAZIONE	
Valutazione Rischio		
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	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1255 - distorsione di procedure di selezione/concorso e gestione scorretta degli istituti normativi e contrattuali di acquisizione del personale al fine di favorire determinati candidati	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO: predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento. La Commissione deve predeterminare i criteri di valutazione prima dello svolgimento delle prove dandone atto nei verbali della prima riunione. Acquisizione le dichiarazioni delle dichiarazioni sul conflitto di interesse prima della valutazione. 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verbali della prima riunione della commissione con predeterminazione dei criteri con evidenza dell'acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interesse. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	<u>A.02 - RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE</u>		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	04 - Approvazione degli atti della Commissione e approvazione della graduatoria		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO		
Valutazione Rischio			
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		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1256 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza MG044 - Trasparenza - ottemperanza agli adempimenti di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 - Approvazione graduatorie con delibera e successivi adempimenti in tema di trasparenza	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Formalizzazione con provvedimento degli atti della commissione e delle graduatorie e pubblicazione a garanzia di trasparenza e imparzialità pubblicazione delle tracce delle prove e delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 del D.lgs. 33/2013 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni graduatorie e prove rispetto ai concorsi svolti nell'anno. target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025			
AREA DI RISCHIO		A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
Processo	A.03 - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	09 -		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	<p>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.</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>mancata programmazione</p> <p>mancata informatizzazione</p> <p>conflitto di interessi</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1257 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	<p>Misura di controllo</p> <p>1129 - Verifica degli incarichi extraistituzionali soggetti a comunicazione - verifica annuale della pubblicazione nell'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici degli incarichi autorizzati soggetti a tale adempimento.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: percentuali di comunicazioni e pubblicazioni nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi autorizzati soggetti a tale adempimento. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p>	
	<p>Misura di informatizzazione dei processi</p> <p>MG026 - gestione delle richieste tramite utilizzo di sistema informatizzato (intranet) per la fase autorizzativa contenente il modulo informatizzato di dichiarazione assenza conflitti di interessi</p>	<p>Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento</p> <p>garantire una gestione snella e trasparente delle autorizzazioni mediante utilizzo di procedura informatizzata (intranet)</p> <p>31.12</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: percentuali di autorizzazioni rilasciate mediante procedura informatizzata. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p>	
	<p>Misura di trasparenza</p> <p>MG044 - Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente di tutti gli incarichi comunicati</p>	<p>Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento</p> <p>Attuazione adempimento previsto dalla normativa nella sezione amministrazione trasparente</p> <p>31/12</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di incarichi comunicati pubblicati sul totale degli incarichi autorizzati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025			
AREA DI RISCHIO		A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
Processo	A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	06 - Definizione dell'ammontare provvisorio dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,80
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1258 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavore determinati soggetti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 1131 - Esplicitazione dei criteri di costituzione dei fondi nei documenti di formalizzazione dell'ammontare dei fondi La correttezza dei riferimenti normativi utilizzati per la costituzione dei fondi e citati nei relativi provvedimenti viene verificata dall'Ufficio legale dell'Istituto. Partecipazione di più soggetti al processo di costituzione dei fondi: operatori e dirigente del servizio SGRU, con il supporto della direzione amministrativa. Il provvedimento viene inviato al Collegio dei Revisori per la certificazione dei fondi.	Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione delibera costituzione dei fondi con criteri e riferimenti normativi (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	08 - Stipula di accordi con le organizzazioni sindacali in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	A seguito della firma di una preintesa di contrattazione integrativa, la stessa viene inviata ai Revisori per il controllo di legittimità. La procedura di contrattazione prevede la redazione da parte del Servizio Gestione Risorse Umane delle apposite relazioni previste dalla normativa finalizzate a fornire all'organo di controllo gli elementi tecnici di valutazione. A seguito della certificazione positiva dei Revisori è possibile procedere alla formalizzazione dell'accordo sindacale.		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo		A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1260 - non corretta applicazione in sede di contrattazione integrativa di norme contrattuali e/o legislative al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di trasparenza MG030 - In sede di trattativa sindacale, a seguito di sigla della preintesa, redazione di documenti tecnici a supporto della presentazione della preintesa ai revisori dei conti per il controllo di legittimità, propedeutico alla formalizzazione dell'accordo.	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: 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. controllo da parte dell'organo preposto prima della formalizzazione di accordi di contrattazione integrativa e della relativa applicazione. Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione delle relazioni (tecnico illustrativa e finanziaria) con riferimento alle preintese relative agli accordi sindacali nel semestre di riferimento (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	07 - Monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali mediante verifiche periodiche in corso d'anno e in occasione del bilancio consuntivo		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Nel corso dell'anno viene effettuato il monitoraggio della spesa sui fondi contrattuali ed il monitoraggio conclusivo avviene, mediante formalizzazione di una nota di rendicontazione della spesa, in occasione del bilancio consuntivo annuale con il controllo da parte del Servizio Economico Finanziario per gli aspetti di competenza.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza regole poco chiare regole contrastanti/contraddittorie		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo		
A.04 - FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1259 - impropria gestione dei fondi contrattuali volta a favorire/sfavorire determinati soggetti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - elaborazione e redazione di un documento di rendicontazione della spesa sui fondi e relativi residui al 31.12 dell'anno precedente, in occasione del bilancio consuntivo.	Responsabile della misura: Direttore Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Controllo e trasparenza nella gestione dei fondi evitare il rischio 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 Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione documento di rendicontazione in occasione del bilancio consuntivo, riportante i dati relativi alla spesa ed ai residui dei fondi al 31.12 dell'anno precedente (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: duplice valutazione del documento in collaborazione con il SEF ai fini dell'allineamento con dati di bilancio (S/N 2023:Si)

Processo		
A.05 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Costituzione della Commissione giudicatrice	
Fase	VALUTAZIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	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	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 01.01 - ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Verificare la assenza di conflitto di interessi mediante la acquisizione di apposita dichiarazione da parte di ciascun componente della commissione 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale componenti commissioni. Target 100% (Perc. 2023 :100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.06 - PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA SCA1		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	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.		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	<p>Nell'ambito delle variazioni che intervengono nel rapporto giuridico/economico dei dipendenti si procede a porre in essere una serie di controlli finalizzati a garantire la piena corrispondenza tra le variazioni intervenute e le relative applicazioni.</p> <p>A seguito delle risultanze dei controlli si procede a rettifica in caso di non conformità.</p>		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>manca / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze regole facilmente interpretabili</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari o di altre variazioni non corrette del rapporto giuridico dei dipendenti	<p>Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti, documenti - Creazione di una griglia, validata nell'ambito del sistema qualità (SGRU ELE 004), con l'elenco dei controlli preventivi e successivi alle elaborazioni stipendiali effettuati dal Servizio con cadenza mensile.</p>	<p>Responsabile della misura: Direttore SCA1 - Risorse Umane</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Per alcune tipologie di comunicazioni stipendiali prevedere controlli preventivi a campione</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Numero monitoraggi effettuati =12 (Num2. 2023:12,00)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: verifica successiva da parte del UO Controllo di Gestione con eventuale segnalazione di eventuali anomalie. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	A.07 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	24 - Valutazione di prima istanza		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1263 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	Misura di formazione MG022 - Formazione del personale incaricato della valutazione per aggiornamento in merito ai nuovi criteri previsti dalla contrattazione collettiva ed integrativa aziendale	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Aggiornare i valutatori sui criteri da utilizzare per la valutazione mediante un incontro di formazione 31.12 l'indicatore di monitoraggio consiste nello svolgimento di un corso di formazione annuale in occasione del processo di valutazione Indicatori di monitoraggio della misura: effettuazione di un evento formativo per i valutatori (Num2. 2023:1,00)	

Processo	A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	25 - Valutazione di prima istanza		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	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.		
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Processo A.08 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1264 - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della valutazione (es. predeterminazione dei criteri di valutazione) al fine di favorire determinati soggetti	Misura di formazione MG022 - Formazione del personale incaricato della valutazione	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Fornire ai soggetti valutatori gli strumenti necessari per effettuare la valutazione in modo appropriato e nel rispetto Indicatori di monitoraggio della misura: effettuazione di un corso di formazione per i valutatori nel corso dell'anno (Num2. 2023:1,00)

Processo A.09 - RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	35 - Regolarizzazione rilevazione attraverso presentazione di giustificativo
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE
Valutazione Rischio	
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE Responsabile Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Il controllo delle presenze avviene tempestivamente a livello di struttura da parte dei referenti individuati in coordinamento con i monitoraggi effettuati dal Servizio Gestione Risorse Umane In caso di rilevazione di anomalia nella timbratura il dipendente viene invitato a regolarizzare la stessa previa verifica e autorizzazione del direttore di Struttura
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Ritardo o omissione nella rilevazione delle presenze al fine di alterare la presenza in servizio	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - controlli sistematici sulle timbrature di tutto il personale anche con il supporto dei referenti individuati nell'ambito della struttura di appartenenza	Responsabile della misura: Direttore SCA1 - Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Ridurre la probabilità di alterazione della presenza in servizio mediante effettuazione di controlli tempestivi a livello di struttura utilizzando l'apposito gestionale in coordinamento con i monitoraggi della Struttura Risorse Umane Piano: misura di mantenimento Termine: 31 - dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Almeno Numero 2 monitoraggi complessivi sulle anomalie presenze per garantire la correttezza delle rilevazioni (Num2. 2023:2,00)

Piano anticorruzione 2023 - 2025			
AREA DI RISCHIO			
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Processo	A.10 - GESTIONE DEL LAVORO AGILE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	54 - Monitoraggio lavoro agile		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	procedura di accesso al lavoro agile, svolgimento dello stesso secondo quanto previsto dal regolamento vigente e dall'accordo individuale		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1343 - mancati o incompleti controlli al fine di riconoscere benefici e vantaggi impropri ai dipendenti	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali	Responsabile della misura: Direttore di Struttura SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Effettuazione dei controlli sul rispetto della procedura autorizzativa al lavoro agile e dei relativi requisiti in sede di attivazione/rinnovo Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei controlli effettuati nel corso dell'anno => 75% del totale del personale in smart working (Perc. 2023:75,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	18 - Analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione delle Centrali		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1249 - mancato rispetto dei limiti temporali e quantitativi di adesione alla convenzione, allo scopo di rendere necessarie acquisizioni di urgenza autonome e frazionare artificiosamente il bisogno	Misura di controllo 1119 - Approvazione programmazione annuale nei termini di legge	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Approvazione programmazione annuale - Approvazione DDG nel rispetto dei termini previsti dalla legge Indicatori di monitoraggio della misura: Approvazione DDG di programmazione entro i termini di legge S/N (S/N 2023:Si)	
	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: verifiche trimestrali contratti in scadenza	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli: Verifica trimestrale contratti in scadenza IZSV e gare in programmazione CRAV; Intensificazione dei controlli: verifica e implementazione scadenzario contratti - aggiornamento mensile dello scadenzario contratti nelle cartelle condivise per gli operatori del Servizio - n. 12 scadenzari aggiornati/anno Indicatori di monitoraggio della misura: Numero scadenzari contratti aggiornati nelle cartelle condivise per gli operatori della Struttura = 12 (Num2. 2023:6,00) Indicatori di monitoraggio della misura: n. verbali trimestrali della struttura predisposti relativi ai controlli effettuati (Num2. 2023:2,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	19 - Varianti in corso di esecuzione		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	Varianti in corso di esecuzione ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 - Verbalì DEC e RUP - Provvedimento amministrativo		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1248 - approvazione modifiche contrattuali non corrispondenti a reali fabbisogni o che modificano sostanzialmente i prodotti/servizi aggiudicati dalle centrali di committenza	Misura di trasparenza 1164 - Rafforzamento set dati oggetto di pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 s.m.i. - fase esecuzione contratto: Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti. Target: 100% dei provvedimenti adottati (S/N 2023:Si)	
	Misura di sensibilizzazione e partecipazione MG022 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Formazione e sensibilizzazione del personale incaricato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) Formazione specifica su obblighi rischi e responsabilità Indicatori di monitoraggio della misura: Invio contestualmente alla nomina di DEC del vademecum predisposto al personale incaricato (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	20 - Verifica di conformità		
Fase	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,00
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	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.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di competenze eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.20 - ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1247 - mancata o insufficiente verifica regolare esecuzione	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli - controlli sulle dichiarazioni di verifica di conformità del DEC - controllo a campione - almeno una verifica /anno Indicatori di monitoraggio della misura: n. verifiche ≥ 1 (Num2. 2023:1,00)

Processo	
B.21 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	17 - Analisi fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto
Fase	PROGRAMMAZIONE
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile  3,20
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA Responsabile Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	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
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle competenze mancata programmazione eccessiva discrezionalità
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		B.21 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1246 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	Misura di informatizzazione dei processi MG027 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PER RIDURRE I MARGINI DI INTERVENTI DISCREZIONALI E AGEVOLARE SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Gestione informatizzata del processo di inserimento richieste dei beni per la creazione e implementazione del Piano Investimenti annuale - Utilizzo procedura informatica Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo software Piano Investimenti per creazione e implementazione Piano annuale Investimenti (S/N 2023:Si)	
	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: intensificazione controlli sulle richieste di acquisto	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Intensificazione dei controlli sulle richieste di acquisto - preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione Indicatori di monitoraggio della misura: Preventiva approvazione del Piano degli Investimenti da parte del Comitato di Direzione (S/N 2023:Si)	
	Misura di trasparenza MG044 - TRASPARENZA: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 E L. 190/12: pubblicazione atti di programmazione	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione della DDG di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con relativi allegati. (S/N 2023:Si)	

Processo		B.22 - PROGETTAZIONE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	21 - Elaborazione degli atti di gara e indizione gara		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
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 conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		B.22 - PROGETTAZIONE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
02 - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Indicatori:	
1245 - Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del progettista	Responsabile della misura: Responsabile della SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento. 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. Inoltre viene effettuata la verifica attraverso la banca dati aziendale "Gestione conflitti di interesse". Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica delle dichiarazioni assenza conflitti interesse nella banca dati aziendale "Gestione conflitti interesse". Target 100% (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: dichiarazioni conflitto di interesse compilate dal Progettista. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Processo		B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	40 - Indizione e ammissione alla gara		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,80
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	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.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1244 - Ammissione concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti	Misura di controllo 1108 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo delle check list predisposte dal Servizio al fine di ottenere un controllo puntuale e efficace per il 100% delle procedure di acquisto sopra i 5.000 euro. (Perc. 2023 :100,00%)
	Misura di controllo MG015 - CONTROLLI A CAMPIONE SU DICHIARAZIONI, DOCUMENTI, BANCHE DATI, ALTRO	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: Almeno 1 controllo a campione per ogni addetto alle procedure di gara (6 referenti di gare= n. 6 controlli) (Num2. 2023 :6,00)
	Misura di trasparenza MG044 - TRASPARENZA: OTTEMPERANZA AGLI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/13 - Pubblicazione determina a contrarre	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: 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. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazioni 100% delle determine a contrarre nella sezione trasparenza del sito IZSVe (Perc. 2023 :100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	41 - Valutazione tecnica e apertura offerte economiche		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,61
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	valutazione tecnica e apertura offerte economiche: Valutazione offerte - nomina commissione aggiudicatrice o esperto tecnico - valutazione tecnico-qualitativa delle offerte - apertura offerte economiche.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		
B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1243 - alterazione della valutazione qualitativa da parte della commissione giudicatrice/esperto tecnico per favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza 1166 - Rafforzamento set dati oggetto di pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 s.m.i. - fase selezione del contraente: tempestiva pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art 29 d.lgs. 50/2016	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione curricula dei componenti della commissione aggiudicatrice. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti la commissione giudicatrice	Responsabile della misura: Dirigente SCA2 Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse accompagnate dal documento esplicativo per l'autovalutazione, sul totale componenti commissioni nominati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica delle dichiarazioni dei componenti interni delle commissioni attraverso la banca dati aziendale "Gestione conflitti interesse" (Perc. 2023:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	42 - Redazione graduatoria e verifica requisiti		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	Redazione graduatoria e verifica requisiti: Aggiudicazione: redazione graduatoria di aggiudicazione - eventuale anomalia delle offerte - provvedimento di aggiudicazione - verifica requisiti art. 80		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI
RISCHIO

B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.23 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1242 - Mancata o incompleta verifica dei requisiti art. 80	Misura di trasparenza 1193 - Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione	Responsabile della misura: Responsabile della SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Misura di trasparenza - Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei provvedimenti di aggiudicazione. Target: 100% dei provvedimenti di aggiudicazione adottati (S/N 2023:Si)
	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE - intensificazione controlli sulle verifiche art. 80	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: 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% Indicatori di monitoraggio della misura: rilascio attestazione efficacia aggiudicazione definitiva presenti sulle procedure ad evidenza pubblica indette: 100% (Perc. 2023:100,00%)

Processo	B.24 - CONTRATTI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	48 - Stipula, esecuzione e rendicontazione	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	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.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.24 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1241 - carenza o inadeguatezza attività di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore al fine di perseguire interessi diversi da quelli della stazione appaltante	Misura di trasparenza 1194 - Pubblicazione dei provvedimenti relativi alla fase di esecuzione	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Misura di trasparenza - Pubblicazione dei provvedimenti relativi alla fase di esecuzione Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei provvedimenti relativi alla fase esecutiva. Target 100% (S/N 2023:Si)	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Acquisizione delle dichiarazioni assenza conflitto di interesse del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Sensibilizzazione del DEC incaricato in tema di conflitti di Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione del 100% delle dichiarazioni conflitto di interesse del DEC (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo MG015 - intensificazione controlli a campione su attività del DEC contratti servizi sopra soglia	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: intensificazione dei controlli - controlli a campione su attività DEC contratti di servizi sopra soglia - n. controlli a campione =>1 Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli a campione =>1 (Num2. 2023:1,00)	

Processo		B.25 - MAGAZZINO E LOGISTICA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	49 - Gestione beni aziendali		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
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		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.25 - MAGAZZINO E LOGISTICA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - indebita appropriazione	Misura di informatizzazione dei processi 01.01 - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico	Responsabile della misura: Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi Obiettivo, piano e termine misura: Informatizzazione magazzini periferici - Informatizzazione delle procedure di carico e scarico - Informatizzazione avviata entro il 2023 Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione dei magazzini periferici S/N (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	50 - Gestione Parco Auto		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile	Affolati Stefano
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		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1239 - utilizzo fraudolento della Fuel Card finalizzato a procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: 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. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale 10% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate alle autovetture del parco macchine (Perc. 2023: 10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale 100% controlli a campione semestrale su utilizzo fuel card assegnate ai furgoni (Perc. 2023:100,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.26 - GESTIONE CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	43 - Gestione dei movimenti di cassa economale	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA2 - ACQUISTI E LOGISTICA	Responsabile Affolati Stefano
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato alla gestione della cassa economale attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto beni per contanti, - 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 - 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). - 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. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1240 - utilizzo di giustificativi fasli/fittizi per ottenere rimborsi spese per cassa non dovuti e quindi indebiti vantaggi	Misura di controllo MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE	Responsabile della misura: Responsabile SCA2 - Acquisti e Logistica Obiettivo, piano e termine misura: Controlli a campione reciproci sulla documentazione attestante il movimento/pagamento delle minute spese economali ammissibili nei limiti previste dalla norme regolamentari interne Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo a campione mensile di un movimento/acquisto tramite cassa verificato da altro operatore competente in materia (Num2. 2023:6,00)


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.29 - PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Analisi del fabbisogno finalizzato alle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,75
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>il processo è finalizzato alla rilevazione e gestione dei fabbisogni necessari per le attività dell'Istituto, attraverso la redazione della programmazione delle opere da realizzare e delle forniture di beni e servizi da acquisire.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi dei fabbisogni finalizzati alla formulazione della proposta alla Direzione dell'Ente, della programmazione triennale dei lavori e dell'elenco annuale dei lavori; 2) individuazione delle forniture e dei servizi da acquisire nel corso del biennio; 3) invio dell'elenco delle forniture e dei servizi da acquisire nel corso del biennio al Servizio dell'Istituto cui compete la redazione del piano biennale degli acquisti dell'Ente; 4) redazione della delibera di approvazione del programma triennale dei lavori e del relativo piano annuale; 5) pubblicazione annuale del Piano triennale dei lavori; 6) eventuale rivalutazione della programmazione in base a fabbisogni emergenti; 7) individuazione all'inizio dell'anno delle procedure previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture elencati nei documenti programmatori e da acquisire nel corso dell'anno. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>manca / inadeguatezza di controlli</p> <p>manca di trasparenza</p> <p>manca programmazione</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1303 - Programmazione incompleta o non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi privati	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli - verifica periodica degli scostamenti tra le procedure di gara previste e programmate nei primi mesi dell'anno e le procedure effettivamente avviate nel corso dell'anno	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: obiettivo: analizzare gli scostamenti rispetto alla programmazione. termine misura : 31/12/2023 Indicatori di monitoraggio della misura: analisi, mediante relazione motivata, degli scostamenti tra procedure inserite negli atti di programmazione e le procedure avviate. Target: n. 2 (Num2. 2023:1,00)	
	Misura di trasparenza MG030 - Misura di trasparenza - pubblicazione annuale del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale dei lavori.	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: rispetto delle disposizioni contenute nella normativa e misura finalizzata a rendere più fruibili le informazioni misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale dei lavori sul sito dell'Istituto (Num2. 2023:1,00)	
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - utilizzo di una cartella condivisa per il monitoraggio delle scadenze contrattuali	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: monitoraggio con aggiornamento di uno scadenziario che avvisi dell'approssimarsi della scadenza di un contratto per l'avvio della nuova gara senza dover ricorrere a proroghe/rinnovi immotivati (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025


**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.30 - PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Elaborazione degli atti di gara e indizione della gara		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,20
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato alla redazione degli atti di gara.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) individuazione e nomina del RUP e del progettista; 2) attività istruttoria tra RUP e progettista per la definizione degli elaborati di progetto; 3) verifica della documentazione tecnica e amministrativa (quale capitolato speciale amministrativo, schema di contratto) redatta da progettista; 4) validazione della documentazione progettuale da porre a base di gara. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>manca / inadeguatezza di controlli</p> <p>monopolio delle conoscenze</p> <p>monopolio delle informazioni</p> <p>eccessiva discrezionalità</p> <p>conflitto di interessi</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1305 - nomina del progettista in rapporto di contiguità con imprese o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione della dichiarazione assenza conflitti di interesse del progettista	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Sottoscrizione da parte del progettista di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse e di incompatibilità acquisite con riferimento alla procedura di gara. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
1350 - mancata alternanza nel ruolo di progettista	Misura di rotazione MG034 - Rotazione nella nomina del progettista	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: obiettivo: assicurare l'alternanza dei soggetti che redigono la documentazione di gara Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale rotazione progettisti su totale dei progettisti incaricati. Target 80% (Perc. 2023:80,00%)	
1351 - abuso o violazione della normativa sulla determinazione della stima del valore dell'appalto, sull'individuazione della procedura di affidamento e/ o del criterio di scelta dell'aggiudicatario o di attribuzione del punteggio, al fine di favorire determinati operatori economici;	Misura di controllo MG020 - Duplice valutazione e condivisione dei documenti progettuali da parte di più soggetti con ruoli differenti	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo : Duplice valutazione e condivisione dei documenti progettuali, al fine della loro validazione, da parte di più soggetti con ruoli differenti per garantire un maggior controllo sulla documentazione redatta, riducendo il rischio di abuso di discrezionalità nelle scelte operate; Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di documentazione condivisa per ogni progetto da validare (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI


Processo		
B.30 - PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI, LAVORI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse e di incompatibilità del RUP acquisite con riferimento a ciascuna gara. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Processo		
B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Indizione della gara	
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 3,58
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	Il processo ha per finalità la scelta del migliore offerente cui aggiudicare l'appalto. Attività: 1) adempimenti propedeutici per l'avvio della procedura di gara (richiesta CIG, CUP , definizione termine scadenza offerta, scadenza richiesta chiarimenti apertura procedura di gara in piattaforma telematica) 2) individuazione degli operatori economici da invitare (se trattasi di procedure su invito e non aperte); 3) pubblicazione del bando di gara e dei relativi documenti nel sito dell'Istituto; 4) pubblicità del bando nei documenti ufficiali previsti dalla normativa (GUUE, GURI quotidiani ect..) se richiesto dalla normativa vigente; 5) fissazione dei termini di scadenza offerta e chiarimenti.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità scarsa responsabilizzazione interna	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1310 - mancanza di trasparenza nelle informazioni afferenti la procedura di gara al fine di favorire determinati operatori economici	Misura di trasparenza MG030 - pubblicazione nel sito committente dell'Istituto di tutta la documentazione di gara	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: pubblicazione nel sito committente dell'Istituto di tutta la documentazione di gara e di tutti i dati necessari/ulteriori onde consentire a tutti gli operatori di evincere le stesse informazioni per la partecipazione alla procedura Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni documentazione di gara su totale procedure di gara avviate. target 100% (Perc. 2023:100,00%)
1314 - mancata applicazione dei principi di concorrenzialità e rotazione, in assenza di giustificate motivazioni	Misura di regolamentazione 1206 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di operatori economici affidatari e invitati più di una volta nell'arco dell'anno in procedure di gara per medesima categoria merceologica e appartenenti alla stessa soglia economica / percentuale procedure di gara espletate per la medesima categoria merceologica e soglia economica. Target: massimo 30% (Perc. 2023:30,00%)


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Ammissione partecipanti	
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	3,75
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo ha per finalità la scelta del migliore offerente cui aggiudicare l'appalto.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricezione delle offerte; 2) esclusione operatore economico per inoltro dell'offerta oltre il termine di scadenza; 3) valutazione della documentazione amministrativa; 4) verifica di fattibilità soccorso istruttorio; 5) ricezione integrazioni; 6) ammissione ed esclusione offerenti; 7) stesura di verbale di ammissione/esclusione. 	
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze eccessiva discrezionalità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Misura di regolamentazione MG040 - Attuazione linee guida interne di carattere metodologico - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità dell'appalto	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo : fissazione dei termini per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità dell'appalto , in applicazione della normativa del codice dei contratti pubblici e tenuto conto di particolari condizioni richieste nel bando di gara (ad esempio sopralluogo obbligatorio) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di gare con termini inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida interne/n. gare espletate. Target 10% (Perc. 2023:10,00%)


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.31 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - Gestione delle operazioni di valutazione delle offerte		
Fase	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,75
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo ha per finalità la scelta del migliore offerente cui aggiudicare l'appalto. Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina della commissione giudicatrice successivamente la scadenza della data di presentazione delle offerte (solo in caso di OEPV); 2) valutazione tecnica dell'offerta a cura della commissione giudicatrice; 3) valutazione economica dell'offerta a cura del RUP; 4) stesura dei verbali delle operazioni di gara compiute; 5) redazione della graduatoria ; 6) verifica anomalie dell'offerta nei casi previsti dalla normativa. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1312 - nomina di componenti della commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti interesse per ciascun componente commissione giudicatrice	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità della procedura di gara Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni di assenza conflitti di interesse acquisite dai componenti della commissione giudicatrice su totale commissioni nominate. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di trasparenza MG044 - Trasparenza . pubblicazione curricula dei componenti commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 50/2016	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale curricula pubblicati su totale componenti commissione nominati. Target. 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG047 - VERIFICA DEL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI NELLA BANCA DATI "CONFLITTO DI INTERESSI"	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: per ciascun componente di commissione interno verificare nella banca dati Arxivar "conflitto di interesse" l'assenza di un potenziale conflitto di interesse con uno degli OE partecipanti alla gara. Il monitoraggio va effettuato per ogni componente di commissione interno individuato, e prima della sua nomina. Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche su banca dati Arxivar per ciascun componente interno su totale componenti interni. target 100% (Perc. 2023:100,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.32 - VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		
Fase	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,75
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato all'aggiudicazione e alla stipula dell'appalto all'operatore economico migliore offerente in possesso dei requisiti previsti dal legislatore.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) controllo sul possesso dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto; 2) aggiudicazione dell'appalto; 3) stipula del contratto. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancaza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancaza di trasparenza</p> <p>eccessiva discrezionalità</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1316 - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Misura di controllo MG015 - check list sui controlli effettuati sul possesso dei requisiti prescritti per legge dell'operatore economico aggiudicatario	Responsabile della misura: direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: per ogni soggetto aggiudicatario controllare, anche a campione, il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nel rispetto della linea guida indicata dal direttore della struttura, avvalendosi della banca dati messa a disposizione di ANAC per appalti affidati di importo superiore a € 40.000. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: per ogni aggiudicatario check list di controlli sui requisiti posseduti (S/N 2023:Si)	
1318 - immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Misura di trasparenza MG030 - Misura di trasparenza: rafforzamento delle informazioni contenute nel provvedimento con indicazione delle motivazioni del ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva o nella stipula del contratto dandone comunicazione immediata all'interessato	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire il rispetto dei termini procedurali e rendere più fruibile le informazioni Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di provvedimento contenenti adeguata motivazione del ritardo su totale delle procedure concluse oltre i termini (Perc. 2023:100,00%)	
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Misura di trasparenza MG030 - Misura di trasparenza - pubblicazione nel profilo committente del provvedimento di affidamento / aggiudicazione dell'appalto	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: rendere più fruibili le informazioni anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190/12 e D.Lgs. 33/2013 Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale pubblicazioni nel profilo committente dei provvedimenti di aggiudicazione su totale provvedimenti adottati. Target: 100% (Perc. 2023:100,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo	B.33 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Esecuzione del contratto		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,50
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo ha per finalità la regolare esecuzione del contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicatario.</p> <p>Attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nomina commissione di collaudo; 2) verifiche di regolare esecuzione del contratto; 3) valutazione applicazione penali; 4) verifica stati di avanzamento; 5) ammissione modifiche del contratto; 6) autorizzazione al subappalto. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>eccessiva discrezionalità</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1319 - nomina del collaudatore in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo di idonei e adeguati requisiti volti ad assicurare la terzietà e indipendenza	Misura di trasparenza 1231 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione del provvedimento di nomina e curriculum nel profilo committente per ogni soggetto nominato (Perc. 2023: 100,00%)	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del collaudatore/componenti commissione di collaudo	Responsabile della misura: Direttore del Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità della procedura tramite acquisizione, prima del conferimento dell'incarico di collaudatore/nomina commissione di collaudo, della dichiarazione di assenza del conflitto di interesse con l'appaltatore e la direzione lavori Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: dichiarazione di assenza conflitto di interesse per ciascun collaudatore da nominare/componente commissione collaudo su totale collaudatori/commissioni di collaudo nominate (Perc. 2023: 100,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
B - CONTRATTI PUBBLICI

Processo		B.33 - ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO BENI, SERVIZI E LAVORI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1320 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto e/o determinare un ingiustificato pagamento anticipato e/o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione -acquisizione dal DEC delle note/ relazioni periodiche su svolgimento del contratto	Responsabile della misura: Direttore del Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Misure di mantenimento controlli da parte del RUP e dei referenti tecnici del Servizio sul rilascio da parte del DEC di note/relazioni periodiche sullo svolgimento del contratto Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale relazioni stato di avanzamento attività predisposte dal DEC e acquisite dalla struttura. Target 100% (Perc. 2023:1,00%)	
	Misura di trasparenza MG030 - Misura di trasparenza. pubblicazione dati e documenti relativi alla fase di esecuzione del contratto previsti dalla normativa vigente	Responsabile della misura: Direttore Servizio Tecnico Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: pubblicare e rendere accessibile la Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di atti-documenti pubblicati/n. contratti in fase di esecuzione (Perc. 2023:100,00%)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Rendicontazione del contratto		
Fase	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,00
Struttura	SCST - SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Bartoli Marco
Descrizione processo e relative fasi	Il processo ha per finalità il controllo della corretta rendicontazione del contratto d'appalto stipulato con l'aggiudicatario. Attività: 1) verifica dati e contenuto della prefettura; 2) verifica dei requisiti contributivi ai fini del pagamento; 3) verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità; 4) autorizzazione alla liquidazione fattura.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1321 - effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi al fine di procurare indebiti vantaggi	Misura di trasparenza 1214 - Pubblicazione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di provvedimenti di rendicontazione pubblicati /appalti conclusi (Perc. 2023:80,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO


Processo	C.02 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - gestione progetti formativi		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,28
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	ricezione richieste di progetto formativo; supporto amministrativo nella gestione della documentazione connessa al tirocinio; predisposizione e raccolta documentazione nei tempi previsti.		
Storico cause degli eventi rischiosi	regole poco chiare mancata programmazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - redazione di un documento sintetico di illustrazione della procedura prevista per l'attivazione del Tirocinio e condivisione dei documenti con i Direttori di Struttura	Responsabile della misura: dirigente Responsabile SS Acquisizione e Programmazione risorse - SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Formalizzare e diffondere la procedura da seguire per la corretta attivazione e gestione dei tirocini 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: Elaborazione documento con la procedura da seguire e sua diffusione (S/ N 2023:Si)	

Processo	C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	13 -		
Fase	GESTIONE DEL RAPPORTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Presentazione istanza Permessi Retribuiti da parte del lavoratore, con approvazione del dirigente responsabile. 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. 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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo		
C.04 - PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1339 - alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione al fine di favorire /sfavorire determinati soggetti	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - Informatizzazione del processo istruttorio e/o utilizzo di un gestionale e della mail per la gestione ed il controllo dell'attività	Responsabile della misura: Direttore SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Informatizzazione dei controlli tramite software angolo del dipendente e mail aziendali. Processo informatizzato scadenza misura 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di utilizzo procedura informatizzata del processo istruttorio. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

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 Responsabile Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Verifica della documentazione e della casistica in materia di Privacy mediante il supporto del DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati)
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
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1237 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo MG029 - duplice valutazione struttura - DPO sulle casistiche in materia di privacy	Responsabile della misura: Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: 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 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di condivisione e valutazione delle casistiche con il DPO. Target 100% (Perc.)


Piano anticorruzione 2023 - 2025			
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Processo	C.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			
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		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1340 - gestione non idonea degli adempimenti in materia di privacy	Misura di controllo MG015 - sottoposizione della modulistica in materia di privacy al DPO esterno (Responsabile della Protezione dei dati) nel caso di variazioni o di nuovi documenti	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: duplice valutazione da parte del DPO - funzionario dei nuovi documenti e variazioni misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle variazioni della modulistica intervenute nel corso dell'anno sottoposte al responsabile del trattamento dei dati (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025


AREA DI RISCHIO
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo	D.01 - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	90 - Valutazione e aggiornamento elenco idonei.		
Fase	SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Nomina della commissione, verifica dei profili di incompatibilità/conflicto di interesse dei membri per aggiornamento elenco esistente / attivazione procedura selettiva per aggiornamento elenco idonei.		
Storico cause degli eventi rischiosi	conflicto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Costituzione irregolare della commissione per l'individuazione degli idonei per le borse di studio, finalizzata a favorire candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi 01.01 - Acquisizione della modulistica relativa al conflitto di interesse e all'incompatibilità a seguito della nomina della Commissione nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento vigente	Responsabile della misura: Direttore della Struttura SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento 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 Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale delle dichiarazioni di conflitto di interesse acquisite rispetto al totale dei componenti commissioni. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.10 - GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	105 - predisposizione dichiarazioni fiscali nel rispetto della normativa fiscale	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,10
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	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.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di procedure mancanza di competenze mancanza di risorse mancanza/inefficacia sistemi IT mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
1296 - Non corretta applicazione della normativa fiscale al fine di ridurre l'imponibilità e non corretta applicazione delle imposte finalizzata all'evasione fiscale	Misura di controllo MG028 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE : verbalizzazione da parte del collegio dei revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA3 Servizio Economico Finanziario Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Presentazione delle dichiarazioni fiscali all'agenzia delle entrate e verbalizzazione da parte del Collegio dei Revisori della corretta predisposizione delle dichiarazioni. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO


Processo	E.11 - BILANCIO DI PREVISIONE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	106 - Predisposizione bilancio di previsione attraverso la rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali nel rispetto della normativa di bilancio	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 1,92
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<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 di rilevazione dei costi e dei ricavi previsionali finalizzate alla redazione del bilancio di previsione dell'IZSV e alla corretta rilevazione del risultato atteso d'esercizio.</p>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>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</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1251 - non corretta rappresentazione della programmazione economica delle attività dell'ente	Misura di controllo 1118 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio della misura: N° proposte di approvazione bilancio preventivo verificate per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da due collaboratori/ numero proposte di bilancio preventivo presentate. target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025
**AREA DI
RISCHIO**
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.12 - BILANCIO D'ESERCIZIO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	107 - Predisposizione bilancio d'esercizio	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,92
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>manca / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1277 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	Misura di controllo 1155 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio della misura: N° proposte di approvazione bilancio d'esercizio verificate per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contabili siglate da due collaboratori/ numero proposte di bilancio d'esercizio presentate. target 100% (Perc. 2023 :100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO


Processo	E.13 - CICLO ATTIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	108 - Fatture a clienti	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,20
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<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>	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancaza / inadeguatezza di controlli</p> <p>mancaza di procedure</p> <p>conflitto di interessi</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1278 - Omissione totale/parziale della fatturazione al fine di favorire un cliente	<p>Misura di controllo</p> <p>MG025 - sistema di controlli interni: controllo di regolarità contabile . intensificazione controlli su fatture emesse</p>	<p>Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA3 Servizio Economico Finanziario</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento.</p> <p>controllo su fatture emesse nell'anno di competenza</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo a campione semestrale sulle fatture emesse nell'anno di competenza (Num2. 2023:2,00)</p>

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.13 - CICLO ATTIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Gestione del credito	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
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.</p> <p>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>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - errato stralcio dei crediti per i quali non è stata correttamente seguita la procedura di recupero	Misura di regolamentazione 01.01 - attuazione del Regolamento interno - invio sollecito per importi \geq € 100 e azione legale per importi \geq a € 500	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA3 Servizio Economico Finanziario Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Clienti sollecitati con fatture non saldate \geq 100 euro. Target 80% (Perc. 2023:80,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Posizioni clienti insolventi per fatture non saldate da oltre 120 gg \geq 500 euro inviate al legale. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di regolamentazione 01.02 - trasmissione al Collegio dei Revisori dell'elenco dei crediti stralciati nell'esercizio perchè inesigibili (vedi Regolamento interno)	Indicatori di monitoraggio della misura: Crediti stralciati nell'esercizio trasmessi al Collegio dei Revisori. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)


Piano anticorruzione 2023 - 2025		
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	
Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Fatture da fornitori. Registrazione, liquidazione e pagamento delle fatture ai fornitori	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	 2,10
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	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di risorse eccessiva discrezionalità conflitto di interessi scarsa responsabilizzazione interna	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1279 - mancato rispetto dei tempi massimi di pagamento	Misura di controllo 1156 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio della misura: Fatture pagate oltre i 60gg su due semestri trasmesse al collegio/fatture pagate (Perc. 2023:90,00%)
1280 - artificioso frazionamento delle somme da pagare ai fornitori allo scopo di evitare il controllo equitalia	Misura di controllo 1157 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verifiche Equitalia effettuate nell'anno/Numero ordinativi per importi superiori al limite previsto dalla normativa (Perc. 2023:90,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025		
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		
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	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1281 - errore nell'identificazione del dipendente al quale effettuare il controllo di equitalia da parte della GPI (outsourcing)	Misura di trasparenza 1159 - Adozione di misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari - Controllo a campione degli importi degli stipendi che superano il limite per i controlli Equitalia	Indicatori di monitoraggio della misura: n. controlli mensili sugli stipendi che superano il limite per i controlli Equitalia da parte dell'operatore/n. stipendi pagati (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI
RISCHIO

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.14 - CICLO PASSIVO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	112 - Gestione servizi economici della sede e rendicontazione mensile	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,10
Struttura	SCA3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
Descrizione processo e relative fasi	<p>il processo di gestione dei servizi economici è regolato con regolamento interno approvato con DDG n. 558/2016 in corso di modifica. 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. Il fondo della cassa è utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese indicate nel regolamento e nei limiti ivi indicati. Il personale incaricato della gestione contabile della cassa rileva le operazioni cronologicamente al momento della loro esecuzione, riportando ogni movimentazione nella prima nota dei movimenti di cassa. Il responsabile della cassa economale trasmette 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. 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 del fondo economale per l'utilizzo del fondo.</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>	
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 competenze</p> <p>mancanza di risorse</p> <p>mancanza di valori etici</p> <p>mancata informatizzazione</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1282 - irregolare utilizzo del fondo o alterazione dei documenti di spesa	<p>Misura di controllo</p> <p>MG029 - INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SU PROCEDIMENTI, ATTI, DOCUMENTAZIONE: casse economali</p>	<p>Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA3 Servizio Economico finanziario</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Misura finalizzata a intensificare i controlli sulla rendicontazione delle casse con cadenza mensile.</p> <p>Misura di mantenimento</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Rendiconti mensili controllati e verificati da parte di due operatori (S/N 2023:Si)</p>

Piano anticorruzione 2023 - 2025		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.15 - GESTIONE PATRIMONIO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	113 - Beni mobili di proprietà. Utilizzo beni mobili di proprietà, assegnati alle strutture/custodia e tutela dei beni assegnati	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,65
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 inventariali 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>manca / inadeguatezza di controlli</p> <p>manca di procedure</p> <p>manca di risorse</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1284 - non corretta rappresentazione della situazione economico patrimoniale delle attività dell'ente	<p>Misura di controllo</p> <p>MG025 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI: CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE</p>	<p>Responsabile della misura: Controllo periodico a campione dei beni assegnati alle strutture</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 inventariali 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> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Verifica della consistenza corretta del patrimonio aziendale</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: n. strutture controllate a campione/ numero totale strutture (Perc. 2023: 20,00%)</p>

Piano anticorruzione 2023 - 2025		
AREA DI RISCHIO		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo	E.16 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	51 - Predisposizione/verifica ed approvazione schema di contratto di locazione/comodato immobili ad uso non abitativo e contratti di comodato beni mobili	
Fase	PROGETTAZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,28
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato alla cessione di spazi presenti presso le sedi dell'IZSVe non funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'ente e/o all'acquisizione di spazi funzionali all'espletamento delle attività istituzionali (in coordinamento con il Servizio Tecnico) nonchè alla cessione/acquisizione di contratti di comodato di beni mobili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta stipula contratto di locazione attiva/passiva e/o contratto di comodato di beni mobili (INPUT); - Redazione dello schema contrattuale in accordo tra le parti; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di locazione/comodato; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratti di locazione/comodato (OUTPUT). 	
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale monopolio delle informazioni</p>	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1267 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<p>Misura di controllo MG020 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA</p>	<p>Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto e verifica degli atti da parte dell'UO Legale</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale degli atti a valutazione congiunta dirigente -funzionario sul totale degli atti. target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale degli atti sottoposti al controllo dell'UO Legale. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)</p>

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo	E.16 - CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	52 - Stipula e gestione contratto di locazione /comodato immobile ad uso non abitativo e contratto di comodato beni mobili		
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione del contratto e registrazione; - Aggiornamento annuale canone di locazione in base al tasso di inflazione emanato dall'Istat; - Gestione riscossione / pagamento canoni di locazione; - Gestione eventuali revisioni del contratto di comodato/locazione; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto di comodato/locazione; - Gestione di eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
02 - Liquidare/incasso di somme non dovute o non corrette	Misura di controllo 1140 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti. Attuazione di controlli che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari (verifica preventiva della documentazione: contratto, ordine, bolle, fatture) ai fini della liquidazione delle somme dovute con duplice controllo se punto ordinante e liquidatore coincidono.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale doppia verifica delle fatture con contratti e ordini di liquidazione . Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.02 - BUDGETING		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	107 - raccolta obiettivi di budget gestionale dalle strutture proponenti		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole facilmente interpretabili		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1289 - Omessi o incompleti controlli per procurare indebiti vantaggi/agevolare determinati soggetti	Misura di controllo MG017 - Validazione del Piano Obiettivi da parte dell'Ufficio di Direzione	Responsabile della misura: Ufficio di Direzione, supportato dal Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Attività periodica continuativa. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: convocazione periodica Ufficio di Direzione con approvazione (S/N 2023: Si)	
1291 - accordi collusivi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili e procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo MG024 - controllo di contenuto degli obiettivi a più livelli gerarchici	Responsabile della misura: Responsabile UO Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: avvenuta approvazione Direttore di Area/capo Dipartimento. Percentuale delle approvazioni: target 100% (Perc. 2023: 100,00%)	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - Informatizzazione del processo istruttorio - utilizzo del software di gestione della performance come unico raccogliatore delle proposte	Responsabile della misura: Responsabile UO Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo del sistema di gestione della performance come unico raccogliatore delle proposte. target 100% (Perc. 2023: 100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.02 - BUDGETING		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	235 - raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1297 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi finalizzati procurare indebiti vantaggi	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO ISTRUTTURIO E/O UTILIZZO DI UN GESTIONALE - informatizzazione flusso obiettivi gestionali	Responsabile della misura: Responsabile UO Controllo di gestione Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento. Utilizzo sistematico del software già acquisito Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo del sistema di gestione della performance come unico raccogliitore delle proposte (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	236 - verifica periodica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - insufficiente o incompleta verifica dell'effettivo stato avanzamento obiettivi	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - INFORMATIZZAZIONE PROCESSI: informatizzazione del processo per ridurre i margini di interventi discrezionali e agevolare sistemi di controllo e gestione dell'attività amministrativa	Responsabile della misura: Responsabile UO Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo del sistema di gestione informatizzata per rendicontazioni intermedie sul totale degli obiettivi. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 - Calcolo dei costi di produzione di prestazioni analitiche finalizzato alla sostenibilità economica	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
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	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Omissione dei controlli di merito	Misura di informatizzazione dei processi 01.01 - Informatizzazione del cost accounting	Responsabile della misura: Dirigente Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: Progressiva alimentazione di un database delle distinte base delle analisi, con alimentazione automatica dei costi. Termine misura : 31/12/2024 piano misura: alimentazione del database al 90% per il 2023 alimentazione del database al 100% nel 2024 Indicatori di monitoraggio della misura: avanzamento progetto di informatizzazione: gestione delle prestazioni che compongono il 90% dei volumi (Perc. 2023: 90,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: avanzamento progetto di informatizzazione: gestione delle prestazioni che compongono il restante 10% del volumed (Perc. 2024: 100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
F - CONTROLLI

Processo	F.04 - GESTIONE TARIFFE	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Predisposizione del Tariffario delle prestazioni dell'IZSVe per la pubblicazione	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	COGE - CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi	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.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare mancata definizione di ruoli/responsabilità	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1302 - mancata/ritardata pubblicazione al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza MG030 - misura di trasparenza per rendere maggiormente fruibili le informazioni - pubblicazione tariffario sul sito web istituzionale	Responsabile della misura: responsabile UO Controllo di Gestione Obiettivo, piano e termine misura: misura finalizzata a rendere edotti gli utenti circa le tariffe e le modifiche apportate alle stesse Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione del tariffario e delle modifiche apportate allo stesso. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	109 -		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	<p>Predisposizione e pubblicazione dell'avviso e degli atti e documenti connessi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, per attività di studio, consulenza, ricerca.</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>I DSC possono richiedere incarichi di lavoro autonomo per la realizzazione di specifici progetti. La richiesta viene analizzata per verificarne la corrispondenza con i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 ed in particolare per la verifica dell'assenza di risorse interne prima di procedere con l'avviso di selezione finalizzato all'individuazione della professionalità richiesta. A seguito di avviso di selezione viene individuata la professionalità a cui conferire l'incarico.</p>		
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>mancanza di valori etici eccessiva discrezionalità conflitto di interessi</p>		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Mancata sussistenza dei presupposti generali di legittimità dell'attivazione della procedura e predisposizione di avvisi di selezione con requisiti non in linea con la specifica normativa	<p>Misura di controllo</p> <p>01.01 - Verifica della richieste di conferimento di incarico con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa specifica e dal regolamento interno vigente, mediante check di tali elementi nel modulo di richiesta appositamente predisposto</p>	<p>Responsabile della misura: Direttore SCA1 - e Dirigente Struttura semplice Acquisizione Risorse</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Garantire procedure di reclutamento di personale esterno nel rispetto dei presupposti normativi e dello specifico regolamento</p> <p>Termine: 31 - dicembre</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica requisiti previsti da normativa e Regolamento interno per il conferimento di incarichi esterni, mediante check di tali elementi nel modulo di richiesta appositamente predisposto (S/N 2023:Si)</p>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	G.01 - CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	110 - Selezione dei candidati e stipula contratto		
Fase	SELEZIONE CANDIDATI		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Processo regolato dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi a soggetti esterni attività: valutazione delle candidature pervenute da parte del dirigente Responsabile del progetto; delibera di affidamento dell'incarico; stipula del contratto con il soggetto individuato		
Storico cause degli eventi rischiosi	eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - individuazione del dirigente che effettua la valutazione in rapporto di contiguità con i candidati concorrenti o privo di idonei ed adeguati requisiti volti ad assicurarne terzietà ed indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi 01.01 - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto d'interesse/ incompatibilità	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: lo scopo della misura è di garantire l'imparzialità della procedura in particolare del dirigente che effettua la valutazione, evitando situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità e aumentando la corretta percezione di tali situazioni da parte dei valutatori. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni assenza conflitti di interesse acquisite da ciascun dirigente sul totale delle procedure di conferimento incarico. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di trasparenza MG030 - Acquisizione e pubblicazione dichiarazione di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) D.Lgs 33/2013 (svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali)	Responsabile della misura: Dirigente SCA1 - Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale: Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: lo scopo della misura è di acquisire dagli incaricati e rendere pubblici i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 15 d.lgs. n. 33/2013: 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	G.02 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA PTA E DI STRUTTURA SEMPLICE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Costituzione della Commissione di Valutazione/Direttore di Area valutatore		
Fase	VALUTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile	Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	Attività: - costituzione della commissione di valutazione/individuazione Direttore di Area Valutatore - individuazione del candidato idoneo - DDG di conferimento incarico - redazione e stipula del contratto		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli inadeguata diffusione della cultura della legalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1345 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse del Direttore di Area che effettua la valutazione/ Commissione valutatrice	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SCA1 Risorse Umane Obiettivo, piano e termine misura: Assicurare l'imparzialità della procedura, verificando la assenza di conflitti di interessi da parte del Direttore di Area che effettua la valutazione Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di acquisizione della dichiarazione di conflitto di interesse da parte dei valutatori per ogni selezione effettuata. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
1352 - mancata o irregolare verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire al fine di reclutare candidati particolari	Misura di trasparenza MG030 - acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità	Responsabile della misura: Dirigente SS Programmazione e acquisizione Risorse Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: verifica cause inconfiribilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/13 misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: acquisizione all'atto di nomina e con cadenza annuale delle dichiarazioni di incompatibilità per ciascun dirigente e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. Target 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: acquisizione delle dichiarazioni di inconfiribilità per ciascun nuovo incarico e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. Target 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verifiche effettuate sulla veridicità delle dichiarazioni rese sull'insussistenza di cause di inconfiribilità (Perc. 2023: 100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	111 - Ricezione atto giudiziale e conferimento mandato		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci Antonia
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è finalizzato all'individuazione del legale (interno e/o esterno) cui conferire il mandato di difesa dell'IZSVe. Il processo è regolamentato dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni		
Storico cause degli eventi rischiosi	regole poco chiare conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1348 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del legale interno e/o esterno	Responsabile della misura: Responsabile UO Legale Obiettivo, piano e termine misura: obiettivo: garantire l'imparzialità della procedura. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni acquisite su totale mandati conferiti. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di trasparenza MG030 - Misura di trasparenza - aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli avvocati per conferimento di incarichi esterni	Indicatori di monitoraggio della misura: almeno 1 aggiornamento e pubblicazione all'anno nel sito aziendale dell'elenco (Num2. 2023:1,00)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	113 - Studio della pratica, redazione atti giudiziari e gestione dell'intera fase processuale/esecutiva		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci Antonia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025


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

Processo	H.01 - ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO COMPRESO RECUPERO CREDITO VANTATO DALL'ENTE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - gestione del contenzioso al fine di avvantaggiare alcune parti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - standardizzazione del processo: compilazione di una check list procedurale	Responsabile della misura: Responsabile UO Legale Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Obiettivo: Ridurre discrezionalità contenuto fatte salve le esigenze di difesa Indicatori di monitoraggio della misura: compilazione di una check list procedurale per ogni procedura. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	H.02 - GESTIONE DELLA FASE DI PRECONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE E GESTIONE ACCORDI TRANSATTIVI, FORMULAZIONE DI RISPOSTE A RECLAMI, ESPOSTI, DIFFIDE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	114 - Ricezione della nota di contestazione/atto da contestare e redazione atti di precontenzioso		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci Antonia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Gestione di parte della fase precontenziosa/stragiudiziale al fine di avvantaggiare alcune parti e/o proposizione di transazioni svantaggiose o fittizie allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - standardizzazione del processo. Compilazione della check list procedurale	Responsabile della misura: Responsabile UO Legale Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Obiettivo: evitare sviamenti procedurali Indicatori di monitoraggio della misura: compilazione di una check list procedurale per ogni procedura. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025


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

Processo	H.03 - PREDISPOSIZIONE E FORMULAZIONE DI PARERI SU RICHIESTA DELLE DIREZIONI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	117 - ricezione della richiesta interna e redazione e trasmissione del parere		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGALC - GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Responsabile	Ricci Antonia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di valori etici conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - proporre un parere che porti all'adozione di atti o azioni svantaggiose allo scopo di avvantaggiare soggetti terzi	Misura di disciplina del conflitto di interessi 01.01 - CODICE DI COMPORTAMENTO: OBBLIGO DI ASTENSIONE - ART.7 DPR 62/13 COMUNICAZIONE ASTENSIONE PER PRESENZA CONFLITTI DI INTERESSE	Responsabile della misura: UO LEGALE Obiettivo, piano e termine misura: presentazione dichiarazione di astensione in caso di presenza conflitti di interesse Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dichiarazioni di astensione conflitti di interesse (Num2.)	

Processo	H.19 - Gestione archivio		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	43 - Gestione richieste conferimento/consultazione documenti conservati in archivio		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,95
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richieste conferimento/consultazione documenti in archivio (da utenti interni a mezzo intranet aziendale); - Inoltro della richiesta all'archivista; - Evasione della richiesta da parte dell'archivista; - Comunicazione chiusura ticket richiesta intranet. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole poco chiare		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - smarrimento documenti	Misura di controllo 01.01 - monitoraggio delle richieste di consultazione dei documenti/fascicoli e della documentazione consegnata in visione	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Indicatori di monitoraggio della misura: Numero monitoraggi effettuati su documentazione consegnata in visione. Target: 6 (Num2. 2023:6,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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


Processo	H.19 - Gestione archivio		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	44 - Selezione e scarto della documentazione conservata presso l'archivio storico		
Fase	MONITORAGGIO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,10
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	Attività di censimento e scarto della documentazione per la corretta gestione degli archivi secondo i tempi previsti nel massimario di scarto - Selezione della documentazione che ha maturato i tempi minimi di conservazione (a cura dell'archivista); - Predisposizione provvedimento proposta di scarto documenti conservati in archivio; - Elaborazione proposta di scarto per invio alla Soprintendenza di competenza; - Ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza, predisposizione della delibera e successivo Invio dei documenti al macero (a cura dell'archivista).		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - elusione delle regole e delle procedure previste per le attività di scarto	Misura di controllo 01.01 - controllo finalizzato a selezione correttamente la documentazione che ha maturato i tempi minimi di scarto (Dirigente Sagat e archivista)	Responsabile della misura: dirigente Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N duplice valutazione ai fini dello scarto - archivista - SAGAT (S/N 2023:Si)	

Processo	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	45 - Ricezione, registrazione e smistamento documenti cartacei/digitali in entrata/uscita		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	- Ricezione documento cartaceo/digitali in entrata/uscita; - Verifica dei requisiti minimi delle informazioni inserite; - Classificazione/ Fascicolazione/ Assegnazione; - Acquisizione ottica (per documenti cartacei); - Smistamento a mezzo posta elettronica istituzionale; - Consegna del documento originale cartaceo all'ufficio di competenza a mezzo posta interna.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze monopolio delle informazioni mancanza/inefficacia sistemi IT		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.20 - Gestione dei documenti nel sistema di protocollo informatico		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - omessa o errata protocollazione per favorire o svantaggiare determinati soggetti		Indicatori:	
02 - manomissione del documento; ritardo degli adempimenti di registrazione; elusione delle procedure di svolgimento delle attività di registrazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Misura di informatizzazione dei processi MG027 - Informatizzazione processi: acquisizione di un nuovo software per la gestione del protocollo informatico	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile S.S. Affari Generali Anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Il sistema di gestione informatico dei documenti, affinché possa essere efficiente e sicuro deve essere necessariamente presidiato da specifiche procedure e strumenti informatici, in grado di governare con efficacia ogni singolo accadimento che coinvolge la vita del documento. Una corretta gestione dei documenti sin dalla loro fase di formazione rappresenta a migliore garanzia per il corretto adempimento degli obblighi di natura amministrativa, giuridica e archivistica. A tal fine, risulta decisivo avvalersi di workflow documentali e sistemi di Document @content Management e di applicativi informatici che si basino su elevati livelli di automazione ed interoperabilità sul web. piano attuazione misura: - acquisizione applicativo gestione documentale per gestione protocollo, delibere e determine tempi: entro 31.12.2023 installazione e avviamento modulo gestione protocollo entro il 31.12.2024: installazione e avviamento modulo gestione delibere, determine Indicatori di monitoraggio della misura: installazione nuovo software gestione protocollo (S/N) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale avviamento nuovo software entro il 31.12.2023 target 80% (Perc. 2023:80,00%)	

Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	27 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto di contributo alla ricerca		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,75
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta stipula contratto di contributo dalla controparte interessata (INPUT); - Acquisizione e verifica dichiarazione di assenza conflitto di interessi del Dirigente sanitario referente; - Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e del documento di progetto; - Condivisione dello schema con la controparte; - Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale nel caso di richieste di modifica di clausole contrattuali; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto di contributo alla ricerca; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali		Indicatori:
02 - stipula/revisione convenzione/contratto con clausole difformi dal format contrattuali	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di bozze di accordi redatti rispettando le clausole tipo (format contrattuali) sul totale accordi sottoscritti. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
1269 - errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto di contributo alla ricerca.	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni assenza conflitti di interesse acquisite dal responsabile scientifico su totale contratti. Target: 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale sul totale delle dichiarazioni acquisite. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo MG029 - Duplice valutazione istruttoria (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) delle modifiche contrattuali (sostanziali) richieste dalla controparte	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale accordi valutati congiuntamente (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) per i quali la controparte abbia richiesto modifiche sostanziali sul totale accordi. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025


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

Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	28 - Stipula e gestione contratto di contributo alla ricerca		
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"> - Sottoscrizione del contratto e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni del contratto; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto; - Gestione eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancanza di procedure		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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


Processo	H.21 - Contratti di contributo alla ricerca	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali anticorruzione e trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: disponibilità dei dati e della documentazione nel sistema di rete. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	29 - Ricezione/invio richiesta stipula, verifica/predisposiz. ed approvazione schema accordo di collaborazione/ convenzioni/ accordi quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90.	
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE	
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,50
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta stipula accordo su iniziativa del dirigente IZSVe o di altra Pubblica Amministrazione interessata (INPUT); - 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 o ulteriori elementi forniti dal dirigente; - Condivisione / negoziazione dello schema di accordo con la Pubblica Amministrazione controparte; - Doppia verifica SAGAT-Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali dalla controparte; - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di accordo; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di accordo (OUTPUT). 	
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1235 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di dichiarazioni di insussistenza conflitti di interesse acquisite dal responsabile scientifico sul totale degli accordi stipulati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - rispetto delle clausole tipo contenute nei format in uso presso la struttura per la stipula di accordi di collaborazione/convenzioni	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle bozze di accordi/convenzioni redatte rispettando le clausole tipo sul totale degli accordi stipulati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
1236 - definizione di accordo di collaborazione non conforme ai fini istituzionali ma finalizzato alla realizzazione di altri interessi		Indicatori:

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.22 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	30 - Stipula e gestione accordo di collaborazione/ convenzione/ acc. quadro tra enti pubblici ex art. 15 L.241/90		
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"> - Sottoscrizione dell'accordo e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e accordo) al responsabile scientifico e all'UO Ricerca e Cooperazione internazionale per la gestione economica finanziaria del progetto di ricerca; - Gestione eventuali revisioni dell'accordo; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi dell'accordo; - Gestione eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1271 - Inosservanza di regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità	Misura di trasparenza MG030 - Pubblicazione elenco provvedimenti relativi agli accordi stipulati nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di trasparenza in mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale elenco provvedimenti relativi agli accordi stipulati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sul totale accordi stipulati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	25 - Ricezione richiesta, predisposizione ed approvazione schema contratto per prestaz. a pagamento cd. "semplici" o "complesse".		
Fase	VERIFICA E STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,40
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta della prestazione dalla controparte interessata (INPUT); - Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Dirigente Sanitario referente; - Acquisizione quadro economico compilato dal Dirigente Sanitario referente; - Predisposizione dello schema di contratto sulla base dei format predisposti e condivisione con il richiedente; - Doppia verifica SAGAT/Uff. Legale per richieste di modifica clausole contrattuali (negoziazione); - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di contratto; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di contratto (OUTPUT). 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**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
01 - Richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali		Indicatori:
1273 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Misura di controllo MG029 - duplice verifica con UO Legale delle clausole contrattuali per le quali la controparte richiede modifiche sostanziali	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle bozze di contratto (che presentano clausole difformi dai format su richiesta della controparte) sottoposte a duplice verifica dell'U legale su totale contratti stipulati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - standardizzazione del processo: rispetto delle clausole tipo presenti nei format in uso presso la struttura per la stipula dei contratti	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle bozze di contratti redatte rispettando le clausole tipo presenti nei format di struttura sul totale dei contratti sottoscritti. Target: 90% (Perc. 2023:90,00%)
1275 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi per procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo MG015 - Acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula del contratto per prestazioni cd. "semplici"/"complesse".	Responsabile della misura: Dirigente S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale verifiche regolare posizione contabile acquisite/ N° contratti approvati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
1276 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - Acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente il contratto per prestazioni cd. "semplici" o "complesse".	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse da parte del responsabile scientifico; verifica nella banca dati aziendale "arxivar" Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale/ N° dichiarazioni acquisite. Target 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse acquisite sul totale dei contratti stipulati. Target 100% (Perc. 2023: 100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025


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

Processo	H.23 - CONTRATTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA' CD. "SEMPLICI" E "COMPLESSE"		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	26 - Stipula e gestione contratti per prestazioni a pagamento cd. "semplici" o "complesse"		
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"> - Sottoscrizione del contratto e protocollazione (INPUT); - Trasmissione della documentazione finale (DDG e contratto) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni del contratto; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi del contratto; - Gestione eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni mancanza di procedure mancanza/inefficacia sistemi IT mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 01.01 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	Responsabile della misura: Dirigente SAGAT Indicatori di monitoraggio della misura: disponibilità dei dati e della documentazione nel sistema di rete. Target 100% (Perc. 2023 :100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI
RISCHIO

H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	H.24 - CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	23 - Ricezione della richiesta di convenzione, predisposizione ed approvazione dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario.		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,20
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione richiesta convenzione dalla controparte interessata (INPUT); - Verifica della posizione contabile del richiedente, se già cliente; - Trasmissione della richiesta e relativa documentazione alla Direzione/CdA per autorizzazione; - Acquisizione e verifica dichiarazione assenza conflitto interessi da parte del dirigente sanitario referente; - Predisposizione schema di convenzione sulla base dei format predisposti e condivisione con richiedente; - Doppia verifica SAGAT/Uff.Legale per richieste di modifica di clausole contrattuali (negoziazione); - Predisposizione proposta di delibera di approvazione dello schema di convenzione; - Adozione del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione (OUTPUT); 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1285 - individuazione di responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione e verifica della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente la convenzione con sconto a tariffario	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento acquisizione della dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico proponente l'accordo e verifica nella banca dati arxivar Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale dichiarazioni verificate sulla banca dati aziendale rispetto alle dichiarazioni acquisite. Target: 100% (Perc. 2023: 100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle dichiarazioni acquisite sulle convenzioni approvate. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
1286 - stipula di contratto/ convenzione con clienti insolventi per procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo MG015 - intensificazione controlli: acquisizione dalla SCA3 SEF della verifica regolare posizione contabile del cliente richiedente la stipula della convenzione per prestazioni a tariffario	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di verifiche regolare posizione contabile acquisite rispetto al totale convenzioni approvate. Target 100% (Perc. 2023: 100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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
1287 - richiesta erogazione prestazioni non coerenti con fini e interessi istituzionali	Misura di controllo MG020 - DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE E DEL FUNZIONARIO PREPOSTO (FIRMA CONGIUNTA, DIRIGENTE E FUNZIONARIO)	Responsabile della misura: Responsabile SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle richieste valutate congiuntamente dal dirigente e funzionario sul totale delle richieste pervenute. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione: Duplice valutazione istruttoria (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) delle modifiche contrattuali (sostanziali) richieste dalla controparte	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: La misura è finalizzata ad analizzare e verificare compiutamente le modifiche contrattuali proposte dalla controparte misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale accordi valutati congiuntamente (del dirigente SAGAT e dell'UO Legale) per i quali la controparte abbia richiesto modifiche sostanziali sul totale accordi. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - Rispetto delle clausole tipo presenti nei format contrattuali standard all'uopo predisposti	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle bozze di accordi redatte rispettando le clausole tipo sul totale degli accordi sottoscritti. Target 90% (Perc. 2023: 90,00%)
1288 - definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Indicatori:

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	24 - Stipula e gestione convenzione per prestazioni a pagamento previste a tariffario		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,28
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione della convenzione e protocollazione; - Trasmissione della documentazione finale (DDG e convenzione) agli uffici competenti; - Gestione eventuali revisioni della convenzione; - Gestione eventuali proroghe/rinnovi della convenzione; - Gestioni eventuali controversie. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**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
01 - ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei contratti	Misura di controllo MG029 - Utilizzo di cartelle condivise dell'ufficio ad aggiornamento continuo recante lo stato dell'arte delle istruttorie in corso, i contratti stipulati, le scadenze e i responsabili scientifici	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: disponibilità dei dati e della documentazione nel sistema di rete. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Processo	
H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	37 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso documentale
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE
Valutazione Rischio	
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	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
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1293 - distorsione delle procedure di valutazione circa l'ammissibilità della richiesta di accesso al fine di favorire o sfavorire il soggetto richiedente	Misura di trasparenza MG043 - Trasparenza: accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti: implementazione/aggiornamento del registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione in qualità di RPCT del registro con cadenza semestrale Misura di trasparenza MG045 - Utilizzo di cartella condivisa ad accesso aperto del personale della struttura ad aggiornamento continuo, recante le istanze pervenute alla struttura	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza e RPCT Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: implementazione dei dati della Struttura che confluiscono nel registro accessi 2 volte l'anno (Num2. 2023:2,00) Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione n. 2 volte l'anno del registro degli accessi in qualità di RPCT (Num2. 2023:2,00)
		Responsabile della misura: Dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: Misura volta a presidiare il procedimento amministrativo e le tempistiche. Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: utilizzo della cartella condivisa con aggiornamento continuo dei dati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	38 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico semplice		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - tardività negli adempimenti	Misura di trasparenza 01.01 - Trasparenza: accesso civico semplice , generalizzato e accesso gli atti: pubblicazione, in qualità di RPCT con cadenza semestrale del registro degli accessi nella sezione amministrazione trasparente	Responsabile della misura: dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Indicatori di monitoraggio della misura: N. 2 pubblicazioni all'anno registro accessi in qualità di RPCT (Num2. 2023:2,00)	
	Misura di regolamentazione 01.02 - attuazione del Regolamento interno per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, ``semplice`` e ``generalizzato`` ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall'IZSve approvato con DDG 660/2018	Responsabile della misura: Dirigente SAGAT e RPCT Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie del SAGAT che rispettano i termini sul totale delle richieste accesso civico semplici pervenute. target 100% (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie di competenza del RPCT che rispettano i termini sul totale delle richieste di accesso civico semplice pervenute. Target 100% (Perc.)	


Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.25 - GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	39 - Gestione richieste di accesso agli atti - Accesso civico generalizzato		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1294 - distorsione delle procedure interne e dei relativi processi valutativi volti a procurare indebiti vantaggi diretti o indiretti	Misura di controllo MG031 - Monitoraggio tempi procedurali ai sensi art. 24, c. 2 d.lgs. 33/13. Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel Regolamento interno adottato con DDG 660/2018	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: corretta attuazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla Regolamentazione interno misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle istruttorie di competenza della struttura che rispettano i termini previsti sul totale. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di trasparenza MG043 - Trasparenza: accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso agli atti - implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro accessi nella sezione amministrazione trasparente con cadenza semestrale e pubblicazione del registro n qualità di RPCT	Responsabile della misura: Dirigente SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza e RPCT Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: implementazione/aggiornamento dei dati di competenza della struttura da inserire nel registro degli accessi con cadenza semestrale. target 100% (Perc. 2023:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: ricevimento da parte di tutte le strutture dei dati ai fini della pubblicazione. Pubblicazione N.2 volte l'anno registro accessi in qualità di RPCT. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	H.26 - GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	47 - gestione sinistri; liquidazione premi assicurativi e di regolazione entro le scadenze contrattuali previste; rapporti con broker assicurativo e compagnie assicurative		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,63
Struttura	SAGAT - SERVIZIO AFFARI GENERALI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Responsabile	Ferriani Giulia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1295 - Ritardata/mancata effettuazione degli adempimenti necessari per una corretta e adeguata gestione dei sinistri e per il pagamento dei premi per favorire/sfavorire determinati soggetti	Misura di trasparenza MG045 - Utilizzo all'interno dell'ente di banche dati specifiche per realizzazione controlli incrociati, condivisione di informazioni ecc- Condivisione attraverso risorse di rete, della documentazione relativa alle attività in corso. Implementazione di una banca dati/scadenziario con indicazione sinistri aperti , liquidati e non liquidati	Responsabile della misura: dirigente SS Affari generali Anticorruzione e Trasparenza Obiettivo, piano e termine misura: misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Disponibilità dei dati e della documentazione nel sistema di rete. implementazione di una banca dati/scadenziario. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di autorità sanitaria - refertazione		
Fase	REFERTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1372 - abuso per favorire determinati soggetti tramite omessa notifica all'autorità sanitaria delle malattie infettive/ patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	Misura di controllo MG029 - verifica in sede di audit interno dell'omessa notifica all'autorità sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per i quali sussiste l'obbligo di segnalazione	Responsabile della misura: Ufficio qualità Obiettivo, piano e termine misura: Piano Misura: audit interni Indicatori di monitoraggio della misura: n. notifiche non effettuate evidenziate in sede di audit: valore atteso: 0 (Num2. 2023:0,00)	
RI.13 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	Misura di controllo MG029 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (rimissioni dei rapporti di prova) non motivate	Responsabile della misura: Direttori Struttura Complessa Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Piano della misura monitorare le rimissioni dei rapporti di prova non motivate con analisi scostamenti dei trand anomali in Qlik Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzi la rendicontazione circa il monitoraggio stampe bis e gli scostamenti non motivati (Num2. 2023:1,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi - accettazione ed esecuzione analisi		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,60
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	attività: accettazione del campione; esecuzione e refertazione delle analisi		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle informazioni mancanza di risorse mancata definizione di ruoli/responsabilità		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1357 - abuso per favorire soggetti particolari al fine di perseguire interessi privati con scambio di campioni in laboratorio/alterazioni campioni	Misura di formazione MG008 - incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità,	Responsabile della misura: Direttori Struttura Complessa Obiettivo, piano e termine misura: Piano: incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità, aumentare la consapevolezza sul rischio corruttivo e rafforzare il conetto etico e contestuale analisi del contesto di laboratorio/struttura termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzi l'attuazione della misura ed eventuali azioni correttive integrative da porre in essere (Num2. 2023:1,00)	
	Misura di controllo MG029 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati	Responsabile della misura: Ufficio Qualità Obiettivo, piano e termine misura: Piano attuazione: misura di mantenimento in essere attuata tramite audit interni e di parte terza finalizzati a verificare l'applicazione di adeguate misure di contenimento del rischio di imparzialità (attuato ad es. tramite la separazione delle funzioni dirigenziali (firma referti), tramite anonimizzazione dell'anagrafica di IZILAB (registri specifici con anagrafica oscurata), anonimizzazione dei campioni, ecc). termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: n. eventuali non conformità riferite alla non corretta separazione delle attività in sede di audit interno ed esterno. Valore atteso=0 (Num2. 2023:0,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	I.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'autorità sanitaria pubblica	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1358 - alterazione volontaria del campione per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico con accesso ai dati relativi al campione - mancanza/inefficacia sistemi IT	Misura di rotazione MG034 - Misura alternativa alla rotazione	Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: Rendicontazione in fase di riesame della direzione dell'efficacia delle misure di contenimento del possibile rischio di imparzialità attuate dalla struttura in fase di accettazione, esecuzione analisi e refertazione tramite Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura (Num2. 2023:1,00)
1370 - abuso per favorire determinati soggetti tramite erogazione gratuita di analisi di secondo livello (analisi derivate) non ricomprese nel pacchetto diagnostico	Misura di controllo MG029 - verifica periodica da parte dei DSC, in ambito diagnostico, dei cruscotti Qlik del rispetto del pacchetto diagnostico di analisi derivate per ciascuna sindrome	Responsabile della misura: Direttori di Struttura Completa con attività diagnostiche autoptiche Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Piano misura: verifica periodica da parte del DSC delle analisi derivate al fine di monitorare eventuali scostamenti non motivati delle analisi derivate effettuate dalla struttura. La misura viene rendicontata in sede di riesame della direzione di struttura Indicatori di monitoraggio della misura: 1 riesame della direzione di struttura che evidenzia la rendicontazione dell'attuazione della misura (Num2. 2023:1,00)

Processo	I.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: attività di supporto, consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di soggetti pubblici	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Attività di consulenza, supporto, pareri e sopralluoghi su richiesta di enti pubblici	
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile work group
Descrizione processo e relative fasi	Input :Interpello a IZSVe da parte di ente pubblico; output: missione in loco/consulenza/pareri.	
Storico cause degli eventi rischiosi	monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze eccessiva discrezionalità conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

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

Processo

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

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

ALTRI DATI

01 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue

Misura di controllo


MG029 - intensificazione controlli - monitoraggio semestrale delle missioni - estrazioni dati con cadenza semestrale delle missioni con causale "sopralluogo" presso "enti pubblici" dall'applicativo "gestione missioni" ed eventuale segnalazione di azioni correttive da porre in essere

Responsabile della misura: Dirigente SCA1 Risorse Umane per estrazione dati
DSC per eventuali segnalazioni correttive da porre in essere in sede di riesame di direzione della struttura

Obiettivo, piano e termine misura:

Indicatori di monitoraggio della misura: n. estrazioni dati da applicativo gestione missioni e invio ai DSC e pc al Direttore Sanitario. Target 2 (Num2. 2023:2,00)


Indicatori di monitoraggio della misura: segnalazione, in sede di riesame di struttura, da parte dei DSC di eventuali azioni correttive da porre in atto . Target: n. 1 riesame di struttura (Num2. 2023:1,00)

Piano anticorruzione 2023 - 2025			
AREA DI RISCHIO		L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO	
Processo	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di privati - accettazione ed esecuzione analisi		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,70
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	attività: accettazione campioni: dati nel verbale di accompagnamento campione, emissione foglio di lavoro esecuzione analisi: dati grezzi analisi eseguite refertazione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata informatizzazione inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1363 - vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di formazione MG008 - incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità,	Responsabile della misura: Direttori Struttura Complessa Obiettivo, piano e termine misura: Piano: incontri formativi/informativi di struttura finalizzati ad accrescere la cultura organizzativa basata sull'integrità, aumentare la consapevolezza sul rischio corruttivo e rafforzare il conetto etico e contestuale analisi del contesto di laboratorio/struttura termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzi l'attuazione della misura ed eventuali azioni correttive integrative da porre in essere (Num2. 2023:1,00)	
	Misura di controllo MG029 - misura di controllo circa l'attuazione della separazione tra attività controllo ufficiale e attività per prestazioni richieste da privati	Responsabile della misura: Ufficio QUALITÀ Obiettivo, piano e termine misura: Piano attuazione: misura di mantenimento in essere attuata tramite audit interni e di parte terza finalizzati a verificare l'applicazione di adeguate misure di contenimento del rischio di imparzialità (attuato ad es. tramite la separazione delle funzioni dirigenziali (firma referti), tramite anonimizzazione dell'anagrafica di IZILAB (registri specifici con anagrafica oscurata), anonimizzazione dei campioni, ecc). termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: n. eventuali non conformità riferite alla non corretta separazione delle attività in sede di audit interno ed esterno. Valore atteso=0 (Num2. 2023:0,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1364 - alterazione volontaria del campione per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico con accesso ai dati relativi al campione - mancanza/inefficacia sistemi IT	Misura di rotazione MG034 - misure alternative alla rotazione	Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: Rendicontazione in fase di riesame della direzione Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura (Num2. 2023:1,00)
1373 - abuso per favorire soggetti particolari; ritorno economico; conflitto di interessi	Misura di controllo MG029 - verifica periodica da parte dei DSC, in ambito diagnostico, dei cruscotti Qlik del rispetto del pacchetto diagnostico di analisi derivate per ciascuna sindrome	Responsabile della misura: DSC con attività diagnostiche autoptiche Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Piano misura: verifica periodica da parte del DSC delle analisi derivate al fine di monitorare eventuali scostamenti non motivati delle analisi derivate effettuate dalla struttura. La misura viene rendicontata in sede di riesame della direzione di struttura Indicatori di monitoraggio della misura: 1 riesame della direzione di struttura che evidenzia la rendicontazione dell'attuazione della misura (Num2. 2023:1,00)


SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - Processo analitico - Gestione del campione da sottoporre ad analisi su richiesta di privati - refertazione		
Fase	GESTIONE DELL'ESITO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,26
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	INPUT: verifica e firma del rapporto di prova OUTPUT: pubblicazione del rapporto di prova		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio di potere o decisionale monopolio delle competenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
**L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO**
Processo **L.01 - PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA: erogazione prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Vantaggio economico privato a vantaggio personale, danno erariale (ad es. nascondo gli esiti, fatturo meno analisi)	Misura di controllo MG029 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (riemissioni dei rapporti di prova) non motivate	Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Piano della misura monitorare le riemissioni dei rapporti di prova non motivate con analisi scostamenti dei trend anomali in Qlik Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzia la (Num2. 2023: 1,00)

Processo **L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati**

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	143 - attività di consulenza/pareri/sopralluoghi su richiesta di privati		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,58
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	attività: Info logistiche e anamnestiche (es. tipo di allevamento / attività produttiva etc.) Individuazione della persona e formulazione offerta espletamento della missione/consulenza / pareri/sopralluoghi		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle informazioni eccessiva discrezionalità		
Misure di mitigazione	1. Procedura autorizzativa missione		
Sintesi della valutazione			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**

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

Processo

L.02 - PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI: erogazione attività di consulenza, pareri, sopralluoghi su richiesta di privati

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

ALTRI DATI

1365 - nomina/mancata nomina per valutazioni non congrue (es. favorire un soggetto particolare per l'attività di consulenza/ sopralluogo)

Misura di controllo

MG029 - intensificazione controlli - monitoraggio semestrale delle missioni - estrazioni dati con cadenza semestrale delle missioni con causale "sopralluogo" presso "azienda" dall'applicativo "gestione missioni" ed eventuale segnalazione di azioni correttive da porre in essere

Responsabile della misura: Dirigente SCA1 Risorse Umane per estrazione dati DSC per eventuali segnalazioni correttive da porre in essere in sede di riesame di struttura

Obiettivo, piano e termine misura: Piano Misura: estrazione dall'applicativo "gestione missioni" dei dati da parte della SCA1 Risorse Umane con cadenza semestrale e invio ai Direttori Struttura Complessa e p.c. al Direttore Sanitario.

Sulla base del monitoraggio missioni eseguito, eventuale segnalazione da parte dei DSC al DS di eventuali correzioni da porre in atto.

Misura di mantenimento

Indicatori di monitoraggio della misura: n. estrazioni dati da applicativo gestione missioni e invio ai DSC e pc al Direttore Sanitario. Target 2 (Num2. **2023:2,00**)

Indicatori di monitoraggio della misura: segnalazione, in sede di riesame di struttura, da parte dei DSC di eventuali azioni correttive da porre in atto . Target: n. 1 riesame di struttura (Num2. **2023:1,00**)


Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	M.01 - PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI - progettazione		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	presentazione alla Direzione della candidatura interna del progetto (razionale + budget); valutazione (interna e/o esterna);		
Storico cause degli eventi rischiosi			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1367 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi	Misura di regolamentazione MG039 - attuazione delle linee guida per la presentazione di progetti di ricerca corrente disponibili nella intranet aziendale	Responsabile della misura: UO Ricerche e Cooperazione Internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Piano Misura ricevimento delle proposte di progetto da parte dei dirigenti secondo le indicazioni presenti nelle linee guida pubblicate nella intranet aziendale valutazione dei progetti presentati redazione di una graduatoria dei progetti da inviare al Ministero Indicatori di monitoraggio della misura: redazione di una graduatoria dei progetti interni presentati dalle strutture da inviare al Ministero (S/N 2023:Si)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA		
Fase	RENDICONTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1368 - distrazione fondi/trarre vantaggio personale durante la gestione del progetto attraverso risultati scientifici inventati/alterati; attività non corrispondenti al progetto	Misura di formazione MG022 - Incontro formativo rivolto agli stakeholder interni ed esterni nel quale vengono presentati i risultati dei progetti di ricerca conclusi	Responsabile della misura: SCS4 - Laboratori Formazione e Sviluppo delle Professioni Obiettivo, piano e termine misura: Termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 incontro formativo (Num2. 2023:1,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	154 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - FASE ANALITICA/ SPERIMENTALE		
Fase	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,93
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	INPUT: prove sperimentali - OUTPUT: elaborazione dei dati		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio delle conoscenze monopolio delle informazioni		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1301 - alterazione volontaria degli esiti per favorire/sfavorire un soggetto o per un ritorno economico; mancata imparzialità	Misura di controllo MG015 - misura di controllo tramite monitoraggio delle stampe bis (riemissioni dei rapporti di prova) non motivate	Responsabile della misura: Direttori Struttura Complessa Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Piano della misura monitorare le riemissioni dei rapporti di prova non motivate con analisi scostamenti dei trend anomali in Qlik Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzia la rendicontazione circa il monitoraggio stampe bis e gli scostamenti non motivati (Num2. 2023:1,00)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	155 - ATTIVITA' DI RICERCA FINANZIATA CON FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE - RENDICONTAZIONE SCIENTIFICA FINALE		
Fase	RENDICONTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	0016 - Strutture Area Sanitaria sede e sezioni territoriali	Responsabile	work group
Descrizione processo e relative fasi	INPUT stesura e invio report finale al contraente; OUTPUT accettazione del report parte del contraente		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle competenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Alterazione volontaria degli esiti per favorire / sfavorire un soggetto o per un ritorno economico		Indicatori:

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	M.02 - PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIARI DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PRIVATE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1369 - stesura viziata del progetto al fine di procura indebiti vantaggi	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MG039 - presentazione alla Direzione, in sede di riesame di struttura, della rendicontazione dell'attività di ricerca commissionata da terzi	Responsabile della misura: DSC Obiettivo, piano e termine misura: termine: 31.12.2023 Obiettivo misura: rendicontazione dell'attività di ricerca commissionata da terzi (privati) Indicatori di monitoraggio della misura: n. 1 riesame della direzione di struttura che evidenzia la valutazione delle attività svolte (Num2. 2023:1,00)

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

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	183 - Ricevimento primo invito a cui segue avvio iter autorizzativo per formazione o partecipazione ad eventi sponsorizzati	
Fase	PROGETTAZIONE	
Valutazione Rischio		
Struttura	SCA1 - GESTIONE RISORSE UMANE E BENESSERE DEL PERSONALE	Responsabile Zorzan Nadia
Descrizione processo e relative fasi	A seguito di richiesta alla Direzione generale di partecipazione di un dipendente ad eventi sponsorizzati, si procede alla verifica del conflitto di interesse nel caso di iniziativa a favore di soggetti privati che non rientrino nel campo della formazione.	
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza di trasparenza monopolio delle competenze monopolio delle conoscenze regole poco chiare conflitto di interessi	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 01.01 - approvazione definitiva linea guida per la gestione dell'invito predisposte dalla SCA1 SGRU e inizio diffusione delle stesse	Responsabile della misura: Direttore SCA1 SGRU Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: Misura di mantenimento - approvazione definitiva delle linee guida elaborate e inizio implementazione 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N approvazione definitiva linea guida (S/N 2023:Si)
	Misura di trasparenza 1276 - pubblicazione della procedura nella intranet aziendale e diffusione al personale	Responsabile della misura: Direttore SCA1 Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Piano: Misura di trasparenza - la pubblicazione della procedura diventa lo strumento principale di diffusione delle buone pratiche da seguire 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza nella intranet della procedura formalizzata e sua diffusione (S/N 2023:Si)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo	M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	173 - procedura selettiva concorrenziale e/o recepimento di iniziative spontanee da parte di terzi		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	Processo descritto dal Regolamento per la sponsorizzazione di eventi formativi approvato con DDG 605/2017 Attività: - individuazione evento formativo da sponsorizzare previsto da PFA o altra attività extra Piano autorizzata dalla Direzione generale; - eventuale ricevimento di iniziative spontanee di sponsorizzazione da parte di terzi; - redazione e pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione; - verifica documentazione manifestazione di interesse ricevute; - scelta dello/degli sponsor: valutazione da parte del Dirigente del Laboratorio Formazione/commissione; - adozione provvedimento di aggiudicazione sponsor e relativa pubblicazione.		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza mancata programmazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1298 - individuazione di partner/ sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire il partner/sponsor stesso	Misura di rotazione MG034 - Rotazione dei componenti della Commissione valutatrice	Responsabile della misura: Direttore della Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Riduzione delle inferenze dei componenti della Commissione valutatrice sponsor Piano: misura esistente Termine: 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Verbale di insediamento della Commissione=1 (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale rotazione dei componenti attuata sul totale delle commissioni nominate (Perc. 2023:100,00%)	
1299 - individuazione dei componenti commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG001 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti della commissione giudicatrice all'uopo nominati/ del Dirigente del Laboratorio formazione	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile Laboratorio Formazione Obiettivo, piano e termine misura: Garantire l'imparzialità della procedura misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte dei componenti la commissione giudicatrice/Direttore Laboratorio Formazione sul totale delle procedure di sponsorizzazione avviate. Target 100% (Perc. 2023: 100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo		
M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1300 - violazione di regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza MG030 - Misura di Trasparenza: pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione e delle risultanze della procedura selettiva	Responsabile della misura: Direttore della Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione avviso sponsorizzazione e risultanze procedura selettiva. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	
174 - Stipula ed esecuzione del contratto di sponsorizzazione	
Fase	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Valutazione Rischio	
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO
Descrizione processo e relative fasi	Responsabile Pozza Giandomenico Attività: - redazione e stipula del contratto tra le parti secondo il format ECM (Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM) e del "Regolamento per la sponsorizzazione degli eventi formativi" dell'IZSVe (DDG 605 del 21/12/2017) - pubblicazione del contratto nel sito Agenas (ECM) - esecuzione del contratto in conformità a quanto stipulato
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza conflitto di interessi
Misure di mitigazione	
Sintesi della valutazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - assenza di controlli per garantire che la formazione sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali	Misura di trasparenza MG044 - Trasparenza: pubblicazione del contratto nel sito web di Agenas se l'evento formativo è ECM	Responsabile della misura: Direttore Struttura di afferenza del Laboratorio formazione e sviluppo delle Professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità del processo in ottemperanza alle disposizioni delle linee guida del manuale ECM per i provider Piano: misura esistente Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: N. sponsorizzazioni/N. pubblicazioni = 1. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo		
M.05 - SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1333 - mancato rispetto delle clausole contrattuali e delle regole poste dall' Accordo Stato Regioni al fine di procurare indebiti vantaggi	Misura di controllo MG029 - intensificazione dei controlli su procedimenti, atti e documentazione - verifica dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e analisi gradimenti discendenti	Responsabile della misura: Responsabile Laboratorio Sviluppo delle Professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire l'imparzialità dell'evento formativo da influenze dello sponsor Piano: - verifica corretta esecuzione del contratto da parte dello sponsors - analisi dei questionari di gradimento dei discendenti per verificare il rispetto dell'imparzialità dei contenuti tecnico scientifici rispetto agli interessi commerciali dello sponsor. Misura di mantenimento Termine: 31.12 Indicatori di monitoraggio della misura: report analisi dei gradimenti espressi dai discendenti per ciascun corso sponsorizzato. Target 100% (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: verifica corretta attuazione delle clausole contrattuali. Target 100% (S/N 2023:Si)

Processo		
M.06 - 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
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 regole facilmente interpretabili mancata informatizzazione	
Misure di mitigazione		
Sintesi della valutazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Errata compilazione della documentazione o mancata predisposizione documentazione importante con rischio di potenziale perdita del finanziamento con mancato introito da parte dell' ente		Indicatori:

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo		
M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
02 - Mancata o irregolare verifica istruttoria - valutazione dei requisiti errata con rischio di non assegnazione fondi	Misura di controllo 02.01 - Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta, dirigente e funzionario)	Responsabile della misura: DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO ricerche Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la corretta predisposizione della Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di istruttorie valutate congiuntamente (firma congiunta dirigente - funzionario) su totale progetti. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)
	Misura di formazione MG022 - Formazione specialistica su tematiche di competenza della struttura laddove il personale non è adeguatamente preparato o le regole di gestione risultano nuove/cambiate	Responsabile della misura: Direzione Sanitaria - UO Ricerca e Cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: mantenere alto il livello di conoscenze e competenze sulla gestione di progetti così da limitare gli errori in fase di rendicontazione Indicatori di monitoraggio della misura: Almeno n. 1 webinar/corso seguito da almeno 1 persona dell'Ufficio sulla gestione delle ricerche nell'arco dell'anno (S/N 2023:Si)
03 - Mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento		Indicatori:

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
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli regole facilmente interpretabili eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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

Processo		
M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
01 - Individuazione di partner / sponsor esterni non oggettiva, al fine di favorire partner e/o sponsor stesso	Misura di disciplina del conflitto di interessi 01.01 - acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico	Responsabile della misura: Direzione sanitaria- UO ricerca e Cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: acquisizione dichiarazioni di assenza conflitti di interesse da parte del responsabile scientifico (progetti ove IZSV è capofila e/o coordinatore) misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: 100,00%)
02 - Presentazione di un progetto di ricerca non originale; impostazione metodologica del progetto non corretta	Misura di controllo 02.01 - Attività di referaggio da parte di personale esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.	Responsabile della misura: Direzione sanitaria - UO ricerca e cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Evitare il rischio di presentazione di un progetto di ricerca non originale, impostazione metodologica non corretta Piano: misura già esistente Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: n. attività di referaggio / n. segnalazioni pervenute n. progetti di ricerca / n. attività di referaggio. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	144 - Gestione delle attività, monitoraggio dei budget di progetto, autorizzazione alla spesa .		
Fase	ESECUZIONE DEL PROGETTO		
Valutazione Rischio			
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin Raffaella
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1308 - Inefficiente allocazione delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito delle somme assegnata in sede di approvazione progetto - errata verifica dei costi comportante chiusura della ricerca con residui rilevanti	Misura di controllo MG029 - Intensificazione dei controlli su procedimenti, atti, documentazione - monitoraggio continuo dei budget di progetto	Responsabile della misura: Direzione Sanitaria - UO Ricerca e Cooperazione Internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitoraggio continuo dei budget di progetto Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: monitoraggio dei budget di progetto. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

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


Processo	M.06 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A PROGETTI DI RICERCA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1328 - mancato/ritardato invio con conseguente scadenza dei termini e perdita finanziamento	Misura di informatizzazione dei processi MG026 - Informatizzazione del processo - Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività progettuali	Responsabile della misura: Uo Ricerca e Cooperazione internazionale Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: tenere monitorate le scadenze e i budget al fine di inviare documenti/dati nei termini previsti nonché monitorare che le spese di progetto siano in linea con le previsioni di spesa approvate Indicatori di monitoraggio della misura: aggiornamento continuo del gestionale per monitoraggio scadenze e budget. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	149 - Predisposizione rendicontazione economica, verifica residui finanziari e imputazione costi a bilancio		
Fase	RENDICONTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	RCI - U.O. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Responsabile	Testolin Raffaella
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli eccesso di procedure		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1330 - errata verifica dei costi comportante chiusura della ricerca con residui rilevanti; mancata allocazione efficiente delle risorse con rischio di danno economico per l'ente per mancato introito delle somma assegnata in sede di approvazione progetto		Indicatori:
1331 - errata comunicazione dei dati e imputazione errata delle somme a bilancio		Indicatori:
1332 - mancata predisposizione della rendicontazione economica nei tempi previsti; perdita economica per l'Ente per mancato introito della somma stanziata per il progetto	Misura di controllo MG029 - Monitoraggio periodico della spesa, verifica della corretta imputazione al centro di costo.	Responsabile della misura: DIRETTORE SANITARIO - Responsabile UO Ricerche Obiettivo, piano e termine misura: 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 Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Report mensile Qlik o DB Server - presente S/N per ogni progetto. Target 100% (S/N)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.02 - GESTIONE ANALISI ESIGENZE FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - Programmazione formazione interna ed esterna. INPUT: fabbisogni formativi; OUTPUT: pubblicazione PFA nel sito web aziendale, nel sito del Ministero della Salute (Agenas) e nella intranet. Acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi		
Fase	PROGRAMMAZIONE		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,17
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	Acquisizione delle esigenze di formazione dei dipendenti interni e dei clienti esterni e traduzione in eventi formativi attività: - Analisi dei fabbisogni formativi del personale interno attraverso il coinvolgimento della Direzione Strategica e il personale (Referenti per la Formazione); indicazioni da stakeholder istituzionali e Direzione Strategica per la formazione destinata all'utenza esterna - Validazione del Piano Formativo Annuale (PFA) da parte del Comitato Scientifico per la Formazione - Pubblicazione nel sito aziendale del PFA e, nel sito del Ministero della Salute (Agenas), per gli eventi formativi per i quali è previsto l'accreditamento ECM con specifica nel caso di sponsorizzazione		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1353 - definizione di fabbisogni non rispondenti a bisogni reali e criteri di efficienza/efficacia (non rispondenza alle esigenze dell'utente) al fine di avvantaggiare determinati soggetti interni o esterni	Misura di controllo MG015 - Riesame periodico delle indicazioni, in termini di esigenze formative, provenienti dalle diverse fonti	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile Laboratorio Formazione Sviluppo delle Professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitorare le reali esigenze formative e la realizzazione delle diverse iniziative pianificate o da pianificare (eventuali Fori Piano dettate da situazioni di emergenza/urgenza) Piano: redazione riesame periodico con cadenza quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: almeno n. 3 riesami /anno (Num2. 2023:3,00)	
	Misura di controllo MG042 - Riesami periodici	Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: verificare l'andamento della pianificazione e valutare eventuali interessi commerciali attraverso i giudizi espressi dai discenti (scheda gradimento) Piano: misura esistente Termine: 31/12 Indicatori di monitoraggio della misura: Riesame periodico; target =3 (Num2. 2023:3,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	187 - PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO -INPUT: PFA - richiesta attivazione evento; OUTPUT:redazione curriculum formativo (CF).		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	PROGETTAZIONE EVENTO FORMATIVO:INPUT: PFA / richiesta attivazione evento; OUTPUT: redazione curriculum formativo (CF). attività: 1) realizzazione delle attività formative previste nel PFA; 2) richiesta di attivazione evento per attività non previste dal PFA. Monitoraggio della reale necessità sulla base dei fabbisogni formativi e non allo scopo di favorire un fornitore/ docente esterno		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
03 - Richiesta di attivazione evento formativo non programmata e in ritardo rispetto all'iter previsto con conseguente frammentazione delle procedure, ritardi, dispersione delle richieste nonché difficoltà nel monitoraggio dei conflitti di interesse e rischio di favorire un docente/fornitore rispetto a un altro. Sovrastima delle esigenze o rappresentare la necessità di soluzioni non necessarie a favore di uno o più fornitori al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con gli stessi	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 03.01 - Riesame periodico delle attività svolte	Responsabile della misura: Direttore Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: Monitorare la realizzazione delle iniziative previste da PFA e le richieste di attivazione corsi Fuori Piano commisurate alle effettive esigenze Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Riesami periodici ≥ 3 (Num2. 2023:3,00)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	191 - Predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'iniziativa formativa. Gestione accreditamento ECM; gestione discenti; gestione docenti		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	<p>Predisposizione materiale amministrativo e didattico relativo all'iniziativa formativa.</p> <p>Gestione amministrativa dell'accreditamento ECM nel portale Agenas del Ministero della Salute: gestione conflitti di interesse e finanziamenti esterni/sponsorizzazioni. Attività sotto controllo al fine di evitare la presenza in fase di divulgazione dell'iniziativa formativa di pubblicità di aziende che possano avere interessi commerciali a meno che non formalizzata da specifico contratto.</p> <p>Gestione partecipanti: registrazione iscrizioni tramite portale web; gestione liste di attesa partecipanti; verifica pagamento quota di iscrizione (se prevista). Attività sotto controllo per non favorire l'iscrizione di un partecipante a scapito di un altro; far partecipare un discente a titolo gratuito se non previsto in fase di progettazione (es. ospiti istituzionali).</p> <p>Gestione docenti: prevedere per ogni docente un sostituto di pari competenza in fase di progettazione al fine di verificare l'assenza di conflitti di interesse e/o attuare azioni di controllo dell'eventuale conflitto.</p>		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli conflitto di interessi		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Piano Formativo Annuale (PFA) - 2. Regolamento formazione - 3. Procedure sistema di gestione della Qualità - 4. qualifica del personale - 5. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - 6. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo docenti - 7. Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - Sostituzione non programmata del docente con altro relatore esterno senza il rispetto del preavviso e delle procedure evitando così la possibilità della verifica del conflitto di interesse al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Misura di controllo 01.01 - Riesame periodico delle attività, in termini di reclami e del rispetto della pianificazione provenienti dalle diverse fonti	Responsabile della misura: Direttore Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitoraggio delle attività e verifica corretta applicazione delle procedure in essere Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Riesame periodico delle attività= almeno 3/anno Target=3 (Num2. 2023:2,00) Indicatori di monitoraggio della misura: n. corsi/n. report conclusivo=1 Target= 100% (Perc. 2023:100,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
1359 - Offrire vantaggi indebiti ad aziende con interessi commerciali (pubblicità in fase di divulgazione dell'iniziativa formativa non formalizzata) e/o a privati (favorire un partecipante a scapito di un altro).	Misura di controllo MG015 - Controlli a campione di: documenti di divulgazione iniziativa formativa; elenco presenti vs elenco iscritti; report conclusivo iniziativa formativa	Responsabile della misura: Direttore Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: monitoraggio delle attività e verifica corretta applicazione delle procedure in essere Piano: redazione riesame periodico con cadenza almeno quadrimestrale Termine: 31 dicembre Indicatori di monitoraggio della misura: Riesame periodico; target =3 (Num2. 2023:2,00)

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	189 - Gestione dell'aula (anche virtuale) e monitoraggio del regolare svolgimento		
Fase	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	Verificare la corrispondenza tra discenti iscritti e presenti e la regolare frequenza per tutta la durata dell'iniziativa; Verificare l'assenza di qualsiasi forma di pubblicità per prodotti e/o aziende che possano avere interessi commerciali (tutor d'aula per i corsi residenziali e online sincroni; validazione materiale didattico/audio-video lezioni per i corsi online asincroni - FAD)		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di valori etici		
Misure di mitigazione	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Regolamento formazione - 2. Codice di comportamento - 3. Accordo Conferenza Stato Regioni del 5/11/2009 s.m.i.; - 4. Accordo Conferenza Stato Regioni del 02/02/2017 - 5. Manuale Nazionale di Accredimento per l'erogazione di eventi ECM (Versione 1.0) - Data pubblicazione 06/12/2018 - in vigore dal 01/01/2019 - 6. UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità - 7. Piattaforma Learning Management System (LMS) per la gestione dei corsi online 		
Sintesi della valutazione	Processo sotto controllo - Rischio basso		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1361 - omessi o incompleti controlli in fase di registrazione delle presenze ai corsi, al fine di attribuire indebitamente crediti ECM a favore di alcuni soggetti	Misura di controllo MG029 - Presenza di un incaricato del Laboratorio Formazione e Sviluppo delle Professioni in apertura e chiusura dell'evento formativo a verifica del corretto svolgimento delle attività.	Responsabile della misura: Dirigente Responsabile del Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni Obiettivo, piano e termine misura: Presenza di un incaricato del Laboratorio Formazione e Sviluppo delle Professioni in apertura e chiusura dell'evento formativo a verifica del corretto svolgimento delle attività. Verifica della documentazione consegnata in loco (corrispondenza firme in entrata e in uscita); corretta compilazione verifica di apprendimento (questionario o altro) e compilazione scheda gradimento evento Misura di mantenimento secondo la programmazione eventi Indicatori di monitoraggio della misura: Riesame periodico delle attività Target = almeno 3/anno (Num2. 2023 :2,00) Indicatori di monitoraggio della misura: n. corsi/n. report conclusivo=1 Target=100% (Perc. 2023:100,00%)	
1362 - omessi o incompleti controlli durante l'espletamento dell'evento formativo per favorire la pubblicità di prodotti e aziende con interessi commerciali		Indicatori:	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.04 - GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA` FORMATIVE		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	188 - CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI: INPUT scheda progettazione evento - OUTPUT provvedimento conferimento incarico docenza;		
Fase	SELEZIONE ESPERTI		
Valutazione Rischio			
Struttura	SCS0 - FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO	Responsabile	Pozza Giandomenico
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo è finalizzato all'individuazione da parte del Responsabile scientifico dell'evento, dei docenti che interverranno all'evento formativo e al conferimento dell'incarico di docenza, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo docenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie" (DDG N. 584 del 23/12/2016).</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e pubblicazione nel mese di gennaio di un 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; - redazione da parte del responsabile scientifico della scheda di progettazione evento ove viene data evidenza della modalità di scelta del docente tra gli esperti iscritti all'Albo docenti (o delle motivazioni sottese al ricorso di esperti fuori dall'Albo) - dichiarazione del Responsabile Scientifico, ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e in materia di codice di comportamento, che in merito alla scelta dei docenti non sussistono conflitti di interesse. 		
Storico cause degli eventi rischiosi	conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
1337 - Distorsione delle procedure per l'acquisizione di servizi formativi volta a procurare indebiti vantaggi ad alcuni operatori economici		Indicatori:	
1338 - individuazione del responsabile scientifico in rapporto di contiguità con imprese del settore sanitario o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza	<p>Misura di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>MG001 - Acquisizione della dichiarazione di assenza conflitti di interesse da parte del Responsabile scientifico dell'evento formativo e verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - utilizzo software banca dati conflitti di interesse personale interno</p>	<p>Responsabile della misura: Direttore della Struttura di afferenza del Laboratorio Formazione e sviluppo delle professioni</p> <p>Obiettivo, piano e termine misura: 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 misura: 31/12</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati sulle dichiarazioni /n. dichiarazioni acquisite >= 30% (Perc. 2023:30,00%)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: n. dichiarazioni acquisite/n. resp. Scientifico=1. Target 100% (Perc. 2023: 100,00%)</p>	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo		N.06 - GESTIONE SICUREZZA	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	227 - gestione esecuzione contratti di servizio per manutenzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Responsabile	Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancata programmazione mancata informatizzazione		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - superamento delle scadenze manutentive estintori o mancato effettivo controllo	Misura di controllo 01.01 - controllo a campione dello stato manutentivo degli estintori	Responsabile della misura: Dirigente SGSA Obiettivo, piano e termine misura: 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 Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza verbali di manutenzione estintori (S/N) Indicatori di monitoraggio della misura: relazioni trimestrali dei preposti con indicazioni di eventuali mancate manutenzioni (S/N)	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	228 - gestione ordini per manutenzioni straordinarie apparecchiature fuori contratto sotto soglia 5.000 €		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SGSA - SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Responsabile	Senarigo Fabio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di competenze scarsa responsabilizzazione interna		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo		N.06 - GESTIONE SICUREZZA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - affidamento di manutenzioni non necessarie, in assenza di guasti: uso distorto degli affidamenti diretti	Misura di controllo 01.01 - 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	Responsabile della misura: Dirigente SGSA Obiettivo, piano e termine misura: Indicatori di monitoraggio della misura: rispetto budget manutenzioni fuori contratto (S/N)	
Processo		N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	01 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA CAPITOLATI DI GARA		
Fase	PROGETTAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SI - SERVIZIO INFORMATICA	Responsabile	Gasparetto Alessio
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli mancanza di trasparenza monopolio di potere o decisionale eccessiva discrezionalità conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo		N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - possibile indirizzamento delle scelte per favorire specifici fornitori	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 01.01 - revisione della documentazione/ capitolati tecnici da parte di soggetti diversi	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di favorire un fornitore nella stesura delle caratteristiche tecniche del capitolato Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di documenti tecnici revisionati da due soggetti diversi rispetto al totale di documenti redatti . valore atteso: 80% (Perc. 2023:80,00%)	
	Misura di trasparenza 01.02 - utilizzo prioritario del canale MEPA e/o delle convenzioni CONSIP	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di effettuare acquisti su canali che non favoriscano la trasparenza della procedura di acquisto Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale in valore (euro) di acquisti effettuati attraverso mepa e/o convenzioni consip rispetto al totale degli acquisti. valore atteso: 90% (Perc. 2023:90,00%)	
	Misura di sensibilizzazione e partecipazione 01.03 - rotazione dei fornitori sull'acquisto di beni e servizi informatici ricorrenti	Responsabile della misura: dirigente servizio informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: evitare di effettuare acquisti ricorrenti selezionando i medesimi fornitori Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Evidenziare la rotazione dei fornitori di beni e servizi informatici ricorrenti. valore atteso: sì (S/N 2023:Si)	

SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	02 - VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA		
Fase	ESECUZIONE/GESTIONE		
Valutazione Rischio			
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 conflitto di interessi		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - condizionamento/ inadempimento nella verifica degli obblighi contrattuali	Misura di controllo 01.01 - controlli periodici sulla corretta esecuzione del contratto/avanzamento lavori	Responsabile della misura: Dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: garantire la corretta esecuzione del contratto Misura di mantenimento Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di verifiche effettuate rispetto al numero complessivo di liquidazioni. Valore atteso 90% (Perc. 2023:90,00%)	

Piano anticorruzione 2023 - 2025

**AREA DI
RISCHIO**
N - AREE ULTERIORI

Processo	N.09 - GESTIONE SERVIZI INFORMATICI		
SOTTOPROCESSO (DEFINIZIONE)	03 - GESTIONE CREDENZIALI E PERMESSI		
Fase	EROGAZIONE/REALIZZAZIONE		
Valutazione Rischio			
Struttura	SI - SERVIZIO INFORMATICA	Responsabile	Gasparetto Alessio
Descrizione processo e relative fasi	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		
Storico cause degli eventi rischiosi	mancanza / inadeguatezza di controlli monopolio delle conoscenze		
Misure di mitigazione			
Sintesi della valutazione			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
01 - attribuzione di accessi/permessi anche in assenza di autorizzazione o mancanza di rimozione di tali permessi	Misura di controllo 01.01 - Verifica delle nuove nomine di Amministratore di sistema interni	Responsabile della misura: dirigente Servizio Informatica Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: verificare la presenza della nomina di Amministratore di sistema per gli utenti con privilegi elevati Termine misura: 31.12.2023 Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle verifiche sulle nuove nomine ad Amministratore di sistema per utenti con privilegi elevati. Target 100% (Perc. 2023:100,00%)	
	Misura di controllo MG029 - controlli a campione delle abilitazioni attribuite agli utenti con verifiche a campione dei requisiti previsti	Obiettivo, piano e termine misura: Obiettivo: controlli a campione delle abilitazioni attribuite agli utenti con verifiche a campione dei requisiti previsti, al fine di evitare accessi non autorizzati o eccedenti rispetto ai limiti previsti e porre in essere eventuali azioni correttive Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale delle verifiche a campione sul totale degli utenti abilitati. Target: 5% annuo (Perc. 2023:5,00%)	