

# REGIONE DEL VENETO

---













**ULSS7**  
PEDEMONTANA

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<b>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</b>	Basso / trascurato 😊	2,38	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>	Basso / trascurato 😊 2,66
			<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>	Medio Basso 😊 3,09
			<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>	Basso / trascurato 😊 2,15
			<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>	Basso / trascurato 😊 2,69
			<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>	Basso / trascurato 😊 1,87
			<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>	Basso / trascurato 😊 1,83
<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	Basso / trascurato 😊	2,41	<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>	Medio Basso 😊 3,12
			<u>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</u>	Basso / trascurato 😊 2,49
			<u>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</u>	Medio Basso 😊 3,01
			<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>	Basso / trascurato 😊 2,53
			<u>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</u>	Medio Basso 😊 4,27
			<u>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</u>	Basso / trascurato 😊 2,30
			<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascurato 😊 2,11
			<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>	Basso / trascurato 😊 1,90
			<u>A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI</u>	Basso / trascurato 😊 1,39
			<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>	Basso / trascurato 😊 2,42
<u>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</u>	Basso / trascurato 😊 2,22			
<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>	Basso / trascurato 😊 1,14			
<b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Basso / trascurato 😊	1,70	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>	Basso / trascurato 😊 1,52
			<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>	Basso / trascurato 😊 1,83
			<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI</u>	Basso / trascurato 😊 1,57
			<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>	Basso / trascurato 😊 1,56
			<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>	Basso / trascurato 😊 2,04
			<u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u>	Basso / trascurato 😊 0,72
<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>	Medio Basso 😊 3,29			

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo			Valutazione Rischio		
<b><u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u></b>	Basso / trascurato	 1,70	<u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u>	Basso / trascurato	 1,06	
<b><u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u></b>	Basso / trascurato	 1,04	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>	Basso / trascurato	 1,04	
<b><u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u></b>	Basso / trascurato	 2,57	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>	Basso / trascurato	 2,34	
<b><u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u></b>	Medio Basso	 4,38	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>	Medio Basso	 4,38	
<b><u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u></b>	Basso / trascurato	 1,31	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>	Basso / trascurato	 2,61	

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.01 - Individuazione del fabbisogno						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 038 - Tetto di spesa regionale
	<b>Misura specifica</b> 2A020 - Iter autorizzativo predefinito

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.02 - Acquisizione disponibilità e assegnazione incarico						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,77	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,84
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.008 - Mancato utilizzo delle graduatorie provinciali al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura specifica</b> 2A016 - Gestione delle assegnazioni in base a criteri dichiarati e pubblicati
RA.05 - Alterazione delle graduatorie	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza
	<b>Misura generale</b> 110 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.03 - Conferimento incarico e verifica requisiti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		5,76	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		14,40
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.05 - Riscontro fraudolento dei requisiti per avvantaggiare determinati soggetti	<b>Misura generale</b> 115 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000
	<b>Misura specifica</b> 2A045 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.04 - Creazione/modifica posizione anagrafica e giuridica nei gestionali						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,82	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		14,08
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			



Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 042 - Controllo periodico delle posizioni ancora attive
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.05 - Cessazione del medico nei diversi gestionali utilizzati						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,35	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 043 - Verifica mensile della corrispondenza tra SAI in servizio e SAI liquidati

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.06 - Rilevazione presenze/assenze						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,03	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,08
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura specifica</b> 2A036 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	<b>Misura di controllo</b> 044 - Verifica mensile di copertura di tutti i turni programmati con timbrature e/o giustificativi di assenza

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.07 - Valutazione semestrale del raggiungimento degli obiettivi						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,14	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,72
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 046 - Controllo da parte di una UO diversa di quella responsabile del processo

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI</u>			
<b>Fase</b>	T.4.4.08 - Inserimento/elaborazione manuale di alcune voci fisse o variabili nell'applicativo informatico SIGMA						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,90	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,52
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.09 - Inserimento/elaborazione eventuale compenso per attività L.P						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,90	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,52
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema
CRA.06 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 020 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.10 - Trasmissione report di sintesi e tabulati di dettaglio all'uoc contabilità e bilancio per la registrazione contabile						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,66	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,32
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 047 - Invio documentazione con firma digitale

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	T.4.4 - SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI			
<b>Fase</b>	T.4.4.11 - Trasmissione file per i pagamenti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,08	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,40
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura generale</b> 032 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.
CRA.07 - Invio o sottoscrizione di persona non autorizzata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 047 - Invio documentazione con firma digitale

<b>AREA DI RISCHIO</b>	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		<b>Processo</b>	A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI			
<b>Fase</b>	A.31.1.01 - Analisi del fabbisogno						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.01 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assunzione di particolari soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 038 - Tetto di spesa regionale  <b>Misura generale</b> 109 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A020 - Iter autorizzativo predefinito

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.31.1.02 - Procedure selettive per l'assunzione di direttori di struttura complessa					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,31	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	11,56
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.27 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	<b>Misura generale</b> 049 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interesse <b>Misura specifica</b> 2A035 - Trasparenza sorteggi
RA.30 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec...	<b>Misura generale</b> 013 - Definizione di criteri <b>Misura di regolamentazione</b> 039 - Approvazione del profilo da parte del Collegio di Direzione <b>Misura specifica</b> 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura specifica</b> 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.31.1.03 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,58	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	8,96
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura specifica</b> 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature <b>Misura specifica</b> 2A033 - Seduta pubblica in sede di prove orali <b>Misura specifica</b> 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.1 - ACQUISIZIONE RISORSE UMANE DIPENDENTI E NON DIPENDENTI</u>		
<b>Fase</b>	A.31.1.04 - Procedure selettiva per il conferimento di incarichi legali					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,68	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.02 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria  <b>Misura specifica</b> 2A011 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi
RA.26 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.2.06 - Gestione aspettative					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,15	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso	5,76
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.008 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente
RA.025 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.2.01 - Verifica titoli e costituzione del rapporto di lavoro						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,13	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,64
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A039 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000  <b>Misura specifica</b> 2A045 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)
RA.29 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 060 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)  <b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.2.02 - Creazione nuova posizione lavorativa e inserimento e modifica in Sigma dei dati relativi all'inquadramento giuridico professionale,						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		5,71	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		14,28
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.02 - Creazione posizione fittizia nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 042 - Controllo periodico delle posizioni attive
CRA.03 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di controllo</b> 041 - Stampa mensile dal gestionale delle modifiche effettuate in campi definiti (es. data cessazione, conto corrente bancario, turni di servizio...) e firma per accettazione da parte del Dirigente Responsabile

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.2.03 - Gestione passaggi a tempo parziale						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,25	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,24
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura specifica</b> 2A002 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente
RA.25 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure
	<b>Misura specifica</b> 2A018 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>			
<b>Fase</b>	A.31.2.04 - Progressioni di carriera (conferimento incarichi di coordinamento/posizione organizzativa/incarichi dirigenziali/progressioni economiche orizzontali)						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,63	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,16
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Le relative attività sono realizzate da più persone, con vari livelli di responsabilità, ciascuna con adeguata preparazione per il livello di responsabilità ricoperto e con previsione di controlli reciproci.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Tali fasi sono molto vincolate dalle norme che le disciplinano, sono complesse e con articolato sistema di livelli di responsabilità.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.31 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>Misura di controllo</b> 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi
	<b>Misura di regolamentazione</b> 093 - Contratto collettivo decentrato integrativo vigente
	<b>Misura di regolamentazione</b> 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione
	<b>Misura di trasparenza</b> 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.32 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di regolamentazione</b> 094 - Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzione
	<b>Misura di regolamentazione</b> 095 - Mappatura per l'individuazione degli uffici e servizi interessati dagli incarichi di funzione
	<b>Misura di trasparenza</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti
	<b>Misura di trasparenza</b> 2A024 - Pubblicazione avvisi di selezione
	<b>Misura di controllo</b> 2A040 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
<b>Fase</b>	A.31.3.01 - Assegnazione profilo orario/turno		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,44 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  7,20
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di regolamentazione</b> 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di trasparenza</b> 049 - Cartellino orario mensile dettagliato
	<b>Misura di regolamentazione</b> 050 - Diffusione periodica del cartellino orario a dipendente e suo responsabile

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
<b>Fase</b>	A.31.3.02 - Gestione assenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,30 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,76
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestione attraverso i log di accesso
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 055 - Profili di accesso limitati per singola area (gestione presenze/ assenze, gestione giuridica, gestione economica)
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di trasparenza</b> 049 - Cartellino orario mensile dettagliato
	<b>Misura di regolamentazione</b> 050 - Diffusione periodica del cartellino orario a dipendente e suo responsabile
	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura di trasparenza</b> 049 - Cartellino orario mensile dettagliato
	<b>Misura di regolamentazione</b> 050 - Diffusione periodica del cartellino orario a dipendente e suo responsabile
	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente
	<b>Misura di regolamentazione</b> 053 - Contratto collettivo nazionale vigente

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO
<b>Fase</b>	A.31.3.03 - Gestione pronta disponibilità		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,29 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,72
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di regolamentazione</b> 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno
	<b>Misura di trasparenza</b> 049 - Cartellino orario mensile dettagliato
	<b>Misura di regolamentazione</b> 050 - Diffusione periodica del cartellino orario a dipendente e suo responsabile
RA.08 - Alterazioni atti e valutazioni	<b>Misura di regolamentazione</b> 048 - Richiesta formalizzata di assegnazione profilo orario/turno

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>			
<b>Fase</b>	A.31.3.04 - Gestione permessi legge 104/92						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,58	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,96
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di regolamentazione</b> 056 - Domanda concessione presentata su modulo vistato dal Responsabile
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.3 - GESTIONE ORARIO DI LAVORO</u>			
<b>Fase</b>	A.31.3.05 - Gestione presenze						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,84	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,60
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 054 - Tracciabilità di tutte le modifiche nel gestione attraverso i log di accesso
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 055 - Profili di accesso limitati per singola area (gestione presenze/ assenze, gestione giuridica, gestione economica)
RA.22 - Irregolarità nella timbratura	<b>Misura di trasparenza</b> 049 - Cartellino orario mensile dettagliato
	<b>Misura di regolamentazione</b> 050 - Diffusione periodica del cartellino orario a dipendente e suo responsabile
	<b>Misura di trasparenza</b> 051 - Visualizzazione presenze e assenze online nell'Angolo del dipendente
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 052 - Gestione informatizzata dei turni tramite Sigma Planner



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.4.01 - Inquadramento economico e inserimento/modifica dati economici fiscali e previdenziali					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,46	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,28
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					

**Sintesi della valutazione**

**Motivazioni e dati di supporto**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.003 - Alterazioni e/o modifiche dati non autorizzate nel gestionale	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
RA.029 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.4.02 - Gestione competenze variabili e trattamento accessorio (produttività/risultato, docenze, missioni, assicurazioni...)					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,92	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 9,60
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					



**Sintesi della valutazione**

**Motivazioni e dati di supporto**



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.004 - Alterazione file dei dati	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di regolamentazione</b> 096 - Richiesta liquidazione da parte del dipendente autorizzata dal Responsabile UO
	<b>Misura di controllo</b> 097 - Verifica coerenza della richiesta con budget di struttura, budget individuale e ore liquidabili
	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
RA.23 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE
<b>Fase</b>	A.31.4.03 - Elaborazione file per accredito stipendi e Invio flussi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,28 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  11,40
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 006 - Invio flusso automatizzato da procedura stipendi al Responsabile che firma digitalmente e inoltra a Bilancio/Tesoriere

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE
<b>Fase</b>	A.31.4.04 - Gestione richieste e liquidazione ore di lavoro straordinario		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,92 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  4,80
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRA.006 - Pagamento competenze non dovute	<b>Misura di controllo</b> 007 - Controlli periodici di coerenza per tipologia/fattispecie di attività da sistema
	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
CRA.04 - Alterazione file dei dati	<b>Misura specifica</b> 2A042 - Verifiche a campione
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.025 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.4 - GESTIONE ECONOMICA FISCALE
<b>Fase</b>	A.31.4.05 - Gestione e monitoraggio fondi contrattuali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,79 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,96
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

**Sintesi della valutazione**



**Motivazioni e dati di supporto**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.023 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	<b>Misura generale</b> 021 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari
	<b>Misura di controllo</b> 092 - Controllo da parte degli organi interni sugli accordi
	<b>Misura specifica</b> 2A043 - Verifiche a campione sul corretto utilizzo di istituti contrattuali



AREA DI RISCHIO	A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Processo	A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE
<b>Fase</b>	A.31.5.01 - Gestione riscatti e ricongiunzioni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,12 <b>Rischio Potenziale</b>	Basso / trascurabile  2,80
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	L'INPS emette il provvedimento sulla base dei dati informatici e della documentazione inviata agli operatori aziendali. I dati forniti dagli operatori sono integrati con le informazioni informatiche specifiche per ogni prestazione		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Il procedimento è molto vincolato e ha pochi ambiti di discrezionalità da parte degli operatori		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di controllo</b> 010 - Controlli esterni

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.5.02 - Gestione previdenza complementare (fondo Perseo)					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Basso / trascurabile	 2,80
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> 100 - Previsione della presenza di piu? funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità? del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.31.5 - GESTIONE PREVIDENZIALE</u>		
<b>Fase</b>	A.31.5.03 - Gestione delle cessazioni con diritto di pensione					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,81	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 9,52
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA		
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS					
<b>Sintesi della valutazione</b>	processo molto vincolato e su tutte le partiche pensionistiche/previdenziali c'è un controllo da parte dell'INPS					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RA.03 - Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	<b>Misura di controllo</b> 010 - Controlli esterni

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<u>Processo</u>	<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>
Fase	A.21.1.01 - Ricognizione fabbisogno biennale e adozione della delibera di Programmazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,91 Rischio Potenziale	Medio  7,28
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.03 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	<b>Misura specifica</b> 2B044 - Implementazione della programmazione
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B015 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.
	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
RB.44 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	<b>Misura specifica</b> 2B015 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.
	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura specifica</b> 2B044 - Implementazione della programmazione

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<u>Processo</u>	<u>A.21.1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>
Fase	A.21.1.02 - Scelta delle modalità di acquisizione di beni e servizi		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,33 Rischio Potenziale	Medio  8,32
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
RB.41 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura generale</b> 1B022 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure
RB.77 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
	<b>Misura specifica</b> 2B046 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.2.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,84 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,60
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.021 - Collusione	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
RB.036 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
	<b>Misura specifica</b> 2B140 - Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura specifica</b> 2B008 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
RB.044 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
	<b>Misura specifica</b> 2B140 - Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura specifica</b> 2B056 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.2.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,05 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,12
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura generale</b> 1B033 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento
RB.25 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	<b>Misura specifica</b> 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
	<b>Misura specifica</b> 2B035 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a...
	<b>Misura specifica</b> 2B055 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.2.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,25 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  6,24
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura generale</b> 1B021 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B068 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>			
<b>Fase</b>	A.21.2.04 - Nomina della Commissione di gara						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,81	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,52
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità
	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura specifica</b> 2B063 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
	<b>Misura specifica</b> 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.2.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,74 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,36
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 057 - Espletamento della gara in modalità telematica
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B068 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
	<b>Misura specifica</b> 2B008 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
	<b>Misura specifica</b> 2B112 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
RB.76 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.2.06 - Controlli su aggiudicatario		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,44 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  7,20
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B002 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC);
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.2 - GESTIONE DELLE GARE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
Fase	A.21.2.07 - Stipula del contratto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,28 Rischio Potenziale	Medio  6,40
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura specifica</b> 2B005 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.01 - Acquisizione capitolato di gara e nomina del RUP		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,61 Rischio Potenziale	Medio Alto  11,52
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.021 - Collusione	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
RB.036 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
	<b>Misura specifica</b> 2B140 - Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.040 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura specifica</b> 2B008 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
RB.044 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura specifica</b> 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
	<b>Misura specifica</b> 2B129 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
	<b>Misura specifica</b> 2B140 - Verifica espressa in sede di validazione del progetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal CSA
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura specifica</b> 2B056 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
<b>Fase</b>	A.21.3.02 - Pubblicizzazione della gara e delle modalità di accesso		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso	3,34 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,36
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio


Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura generale</b> 1B033 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento
RB.25 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
RB.80 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	<b>Misura specifica</b> 2B001 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementa...
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
	<b>Misura specifica</b> 2B035 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a...
	<b>Misura specifica</b> 2B055 - Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.3.03 - Ricezione offerte e verifica documentazione amministrativa		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,25 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  6,24
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura generale</b> 1B021 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 44 - Digitalizzazione delle procedure
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Directive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B068 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</b>
<b>Fase</b>	A.21.3.04 - Nomina della Commissione di gara		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,80 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  12,00
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 061 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità
	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura specifica</b> 2B063 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
	<b>Misura specifica</b> 2B101 - Pubblicazione Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.05 - Sedute di gara e aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso	4,26	Rischio Potenziale Medio Alto  10,64
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA <b>Responsabile</b> ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 057 - Espletamento della gara in modalità telematica
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B034 - Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e d...
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B068 - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
	<b>Misura specifica</b> 2B008 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
	<b>Misura specifica</b> 2B111 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione



## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
RB.76 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura generale</b> 1B023 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione
	<b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA
Fase	A.21.3.06 - Controlli su aggiudicatario		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,44 Rischio Potenziale	Medio  7,20
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.07 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B002 - Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC);
	<b>Misura specifica</b> 2B018 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B131 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.21.3 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</u>				
<b>Fase</b>	A.21.3.07 - Stipula del contratto						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,36	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,80
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<p><b>Misura specifica</b> 2B005 - Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.</p> <p><b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</u>				
<b>Fase</b>	A.22.0.01 - Nomina del DEC						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				



Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<p><b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse</p>

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.22.0.02 - Gestione dell'esecuzione del contratto di fornitura ed emissione dei singoli ordinativi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,54	<b>Rischio Potenziale</b> Medio 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	<b>Misura generale</b> 1B003 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura generale</b> 1B003 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo
	<b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi
RB.31 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	<b>Misura specifica</b> 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>
<b>Fase</b>	A.22.0.03 - Attività di controllo del DEC		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,08	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Alto 
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA

Fattori di rischio


Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura di regolamentazione</b> 058 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione
	<b>Misura specifica</b> 2B060 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	<b>Misura di regolamentazione</b> 058 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione  <b>Misura specifica</b> 2B021 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris  <b>Misura specifica</b> 2B025 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.  <b>Misura specifica</b> 2B057 - Monitoraggio in loco quando previsto  <b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di regolamentazione</b> 058 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione  <b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura di regolamentazione</b> 058 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 Marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione  <b>Misura generale</b> 1B020 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.04 - Gestione delle modifiche del contratto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,77 Rischio Potenziale	Medio  8,84
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	Responsabile	ZAMBONIN ELISABETTA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura specifica</b> 2B114 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	<b>Misura specifica</b> 2B114 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>		
<b>Fase</b>	A.22.0.05 - Gestione eventuale sub-appalto				
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,77	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	8,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.30 - Distorsione della procedura di subappalto	<b>Misura generale</b> 1B004 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura generale</b> 1B004 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto
	<b>Misura specifica</b> 2B047 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.
	<b>Misura specifica</b> 2B048 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità
RB.56 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	<b>Misura generale</b> 1B004 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto
	<b>Misura specifica</b> 2B137 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto
RB.70 - Ricorso a subcontratti nell'ambito con aggiramento della procedura autorizzativa del subappalto	<b>Misura generale</b> 1B004 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>		
<b>Fase</b>	A.22.0.06 - Chiusura del contratto				
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,23	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	6,16
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		



Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.052 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura generale 011 - Controlli interni



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.0 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Fase	A.22.0.07 - Proroghe		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,79 Rischio Potenziale	Medio 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA		

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura generale 037 - Misure di controllo
	Misura generale 103 - Pubblicazione dei provvedimenti
	Misura specifica 2B075 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING
Fase	A.22.4.01 - Gestione del contratto di ristorazione		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	4,61 Rischio Potenziale	Medio Alto 
Struttura	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Responsabile ZAMBONIN ELISABETTA		



Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura generale 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/ contratto	Misura specifica 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</b>			
<b>Fase</b>	A.22.4.02 - Gestione del contratto di pulizie					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	4,61	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto 	11,52	
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA			

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.22.4 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN OUT-SOURCING</b>			
<b>Fase</b>	A.22.4.03 - Gestione del contratto lavanolo					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,58	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio 	8,96	
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA			

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</b>		
<b>Fase</b>	A.24.0.02 - Gestione dei servizi					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,30	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 11,52
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/ contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.24.0 - GESTIONE DEL PROJECT FINANCING</b>		
<b>Fase</b>	A.24.0.03 - Gestione dei servizi					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,61	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 11,52
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA		<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento
	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/ contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</b>		
<b>Fase</b>	A.25.1.01 - Analisi esigenze e predisposizione programma triennale lavori pubblici					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,30	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 11,52
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI					
<b>Fattori di rischio</b>	<b>Responsabile</b> BROTTTO GABRIELE					
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno
RB.44 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	<b>Misura specifica</b> 2B118 - Richiesta motivazione obbligatoria e comprovata della necessità di indizione della gara e collegata ad un effettivo fabbisogno
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</b>		
<b>Fase</b>	A.25.1.02 - Progettazione degli interventi					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,05	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,24
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI					
<b>Fattori di rischio</b>	<b>Responsabile</b> BROTTTO GABRIELE					
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>			
<b>Fase</b>	A.25.1.03 - Progetto definitivo						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,57	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,84
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI						
<b>Fattori di rischio</b>	<b>Responsabile</b> BROTTTO GABRIELE						
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.38 - Favoreggiamento di un professionista in base a criteri non trasparenti	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO</u>			
<b>Fase</b>	A.25.1.04 - Indizione gara per esecuzione lavori						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,35	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		11,76
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI						
<b>Fattori di rischio</b>	<b>Responsabile</b> BROTTTO GABRIELE						
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.02 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	<b>Misura specifica</b> 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
RB.33 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura specifica</b> 2B009 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend
RB.42 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	<b>Misura specifica</b> 2B093 - Pubblicazione Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.60 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	<b>Misura generale</b> 040 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.1 - ACQUISIZIONE, SVILUPPO E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO	
<b>Fase</b>	A.25.1.05 - Svolgimento gara, aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	2,28	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  11,40
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE	
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Sintesi della valutazione</b>				
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.09 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	<b>Misura specifica</b> 2B038 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
RB.13 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti  <b>Misura generale</b> 1B025 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza
RB.59 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura generale</b> 060 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso)
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura generale</b> 103 - Pubblicazione dei provvedimenti

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO	
<b>Fase</b>	A.25.2.01 - Nomina del Direttore Lavori e stipula contratto di appalto			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile	2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  10,88
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE	
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Sintesi della valutazione</b>				
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>				

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.61 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura generale</b> 062 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico
RB.66 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura di regolamentazione</b> 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa
	<b>Misura generale</b> 111 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO
<b>Fase</b>	A.25.2.02 - Gestione esecuzione dei lavori, di eventuali sub-appalti, di eventuali varianti...		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,69 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  13,44
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.10 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.11 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	
RB.30 - Distorsione della procedura di subappalto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.51 - Mancata applicazione di sanzioni/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordini del Direttore Lavori e del Direttore di esecuzione del contratto, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.53 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.56 - Mancata valutazione, in caso di subappalto, dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</b>				
<b>Fase</b>	A.25.2.03 - Gestione situazione avanzamento lavori						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,80
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.15 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo...	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.54 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.72 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/ o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</b>				
<b>Fase</b>	A.25.2.04 - Conclusione lavori						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		9,00
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.52 - Mancata effettuazione dei controlli	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>		
<b>Fase</b>	A.25.2.05 - Collaudo					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,80	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 9,00
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	<p><b>Misura generale</b> 062 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico</p> <p><b>Misura generale</b> 063 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'a</p>
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<p><b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>
RB.37 - Falsificazione di collaudi	<p><b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	<p><b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.25.2 - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTISTICO</u>		
<b>Fase</b>	A.25.2.06 - Liquidazione / saldo					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,35	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 6,76
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI		<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<p><b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.25.3 - GESTIONE DELLE ALIENAZIONI E DELLE LOCAZIONI</u>				
<b>Fase</b>	A.25.3.01 - Alienazioni						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,68
<b>Struttura</b>	13060 - UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	<b>Responsabile</b>	BROTTO GABRIELE				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.21 - Collusione	<b>Misura generale</b> 091 - Misure di trasparenza

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>				
<b>Fase</b>	A.26.01 - Rilevazione del fabbisogno, Progettazione, definizione del budget ed inserimento nel piano investimenti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,57	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,84
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.27 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura specifica</b> 2B050 - Incontri periodici tra dirigenti/PO competenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali  <b>Misura specifica</b> 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.  <b>Misura specifica</b> 2B085 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura specifica</b> 2B015 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.
	<b>Misura specifica</b> 2B024 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze con
	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
	<b>Misura specifica</b> 2B117 - Relazione periodica circa il rispetto della programmazione
RB.69 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	<b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi
	<b>Misura specifica</b> 2B085 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.
	<b>Misura specifica</b> 2B141 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>	<b>Processo</b>	<b>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</b>
<b>Fase</b>	A.26.02 - Redazione del capitolato tecnico per acquisti maggiori di € 5.000,00		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,66 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  8,32
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B041 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
	<b>Misura specifica</b> 2B076 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.
	<b>Misura specifica</b> 2B081 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.24 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	<b>Misura specifica</b> 2B028 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara
	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
	<b>Misura specifica</b> 2B053 - Individuazione di eventuali Ditte alternative alle case madri, in possesso di requisiti dimostrabili e valutabili: tecnici, organizzativi, conoscitivi, operativi e logistici (es. possibilità di reperire le parti di ricambio) in modo da garantire i livelli
	<b>Misura specifica</b> 2B059 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
Fase	A.26.03 - Gestione diretta degli acquisti sotto ai € 5.000,00		
Valutazione Rischio	Medio Basso 	3,33 Rischio Potenziale	Medio  8,32
Struttura	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile	SOLDANO ELIO
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.04 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B064 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
	<b>Misura specifica</b> 2B135 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.
RB.41 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura specifica</b> 2B050 - Incontri periodici tra dirigenti/PO competenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
	<b>Misura specifica</b> 2B135 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.
	<b>Misura specifica</b> 2B141 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.77 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura specifica</b> 2B024 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze con
	<b>Misura specifica</b> 2B076 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.
	<b>Misura specifica</b> 2B081 - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.


AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT
<b>Fase</b>	A.26.04 - Gestione del collaudo		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso 	3,60 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio  9,00
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI	<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.18 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
RB.28 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/ collaudo	<b>Misura di regolamentazione</b> 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B025 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
	<b>Misura specifica</b> 2B058 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi
RB.37 - Falsificazione di collaudi	<b>Misura di regolamentazione</b> 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B050 - Incontri periodici tra dirigenti/PO competenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
RB.73 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	<b>Misura di regolamentazione</b> 035 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del tecnico, del DEC e il visto finale del RUP
	<b>Misura specifica</b> 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>		
<b>Fase</b>	A.26.05 - Liquidazione fatture					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,12	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,80
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
	<b>Misura specifica</b> 2B050 - Incontri periodici tra dirigenti/PO competenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
	<b>Misura specifica</b> 2B133 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>		<b>Processo</b>	<u>A.26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ICT</u>		
<b>Fase</b>	A.26.06 - Gestione dei profili di accesso					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,23	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 6,16
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRB.005 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati
	<b>Misura di regolamentazione</b> 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati
	<b>Misura specifica</b> 2B052 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.



### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</b>		
<b>Fase</b>	A.27.2.01 - Ricezione, prove di accettazione e messa in servizio dell'attrezzatura					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,68
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.55 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	<b>Misura di regolamentazione</b> 076 - Diversi livelli di controllo sul collaudo con firma del Responsabile della UO utilizzatrice, del Responsabile Ingegneria Clinica e la ditta fornitrice



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</b>		
<b>Fase</b>	A.27.2.02 - Registrazione e inventariazione dell'attrezzatura					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,10	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,24
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRB.001 - Appropriazioni illecite di beni e attività aziendali	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 085 - Etichettatura di ogni attrezzatura e inserimento con fotografia in un gestionale dedicato
CRB.007 - Utilizzo attrezzature in sede non aziendale per fini privati	<b>Misura generale</b> 004 - Applicazione del Codice di comportamento



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE</b>		
<b>Fase</b>	A.27.2.03 - Liquidazione fattura					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,80
<b>Struttura</b>	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		<b>Responsabile</b>	CASAROTTO MAURIZIO		
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura specifica</b> 2B023 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.04 - Gestione manutenzioni		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,91	Rischio Potenziale Medio  7,28
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		
Fattori di rischio	Responsabile CASAROTTO MAURIZIO		
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRB.008 - Manomissione etichette inventario per usufruire della manutenzione aziendale	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 086 - Gestione informatizzata delle manutenzioni attraverso un software dedicato



AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Processo	A.27.2 - GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE
Fase	A.27.2.05 - Gestione della dismissione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,97	Rischio Potenziale Medio Basso  4,84
Struttura	130602 - UOS INGEGNERIA CLINICA		
Fattori di rischio	Responsabile CASAROTTO MAURIZIO		
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRB.04 - Dismissione di un bene non autorizzata	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</b>			
<b>Fase</b>	A.32.0.01 - Rilevazione del fabbisogno						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,14	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,72
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE		<b>Responsabile</b>	VIVINO FRANCO			
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62202AZ "Analisi del fabbisogno formativo e approvazione del Piano Formativo Aziendale" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività necessarie e le responsabilità correlate all'individuazione del fabbisogno formativo distinto nei livelli aziendale, dipartimentale e di struttura/servizio, funzionale alla preparazione e pubblicazione del Piano Formativo Aziendale riguardante il personale sia dell'area della dirigenza sia dell'area del comparto risulta ben definito e gestito.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.027 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore ...	<b>Misura di regolamentazione</b> 030 - Le proposte formative vengono inviate dai Responsabili UO, validate dal Comitato scientifico e approvate dalla Direzione strategica
RB.47 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura di regolamentazione</b> 029 - Il piano formativo annuale viene inserito in un apposito software regionale entro il 31/12 di ogni anno

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</b>		<b>Processo</b>	<b>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</b>			
<b>Fase</b>	A.32.0.02 - Progettazione eventi formativi						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,25	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,24
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE		<b>Responsabile</b>	VIVINO FRANCO			
<b>Fattori di rischio</b>	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	A supporto di quanto sopra riportato l'UOSD Formazione ha redatto e verificato una Procedura Aziendale PR62205AZ "Gestione Eventi formativi" approvata dalla Direzione. Inoltre tutte le attività relative alla fase sono costantemente controllate dal personale formato ed esperto dell'UOSD Formazione che hanno ben chiaro il tipo di controllo, la frequenza e le evidenze da produrre.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività, la tempistica, le responsabilità e la documentazione correlata per la gestione di progetti formativi per i quali l'UOSDF, come Provider Aziendale, provvede all'accreditamento ECM sono ben definite e gestiti.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.40 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<b>Misura di regolamentazione</b> 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO
RB.68 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura di regolamentazione</b> 032 - Modulo standard per richiesta e valutazione attività formativa
	<b>Misura di regolamentazione</b> 031 - Scelta del docente motivata e valutata dal Responsabile UO

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</u>	<b>Processo</b>	<u>A.32.0 - RILEVAZIONE FABBISOGNO E ORGANIZZAZIONE PIANO FORMATIVO</u>				
<b>Fase</b>	A.32.0.03 - Liquidazione fatture						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,04	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,20
<b>Struttura</b>	11050 - UOSD FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	VIVINO FRANCO				
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza / inadeguatezza di controlli						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	la presenza all'interno dell'UOSD Formazione di personale adeguatamente formato ed esperto che costantemente si confronta con l'UOC Contabilità e bilancio.						
<b>Sintesi della valutazione</b>	Le attività di liquidazione delle fatture vengono gestite attraverso il sw EUSIS GIGIT-GO. Le attività svolte dall'UOSD Formazione sono il controllo della presenza di fatture, dei tempi entro cui vanno liquidate e della regolarità delle stesse.						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RB.64 - Pagamento dei progetti o di singole fasi senza aver effettivamente controllato e ottenuto ciò che si era pattuito di pagare pur di avere un prezzo basso.	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure
	<b>Misura di regolamentazione</b> 033 - Raccolta e verifica del fascicolo d'aula
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 034 - Gestione telematica dei pagamenti e degli ordini (sistema NSO)

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>				
<b>Fase</b>	A.42.1.01 - Inventariazione iniziale						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,50	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni
	<b>Misura generale</b> 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)
	<b>Misura generale</b> 025 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.1 - GESTIONE DELL'INVENTARIO</u>				
<b>Fase</b>	A.42.1.03 - Dismissione						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.01 - Dismissione di un bene non autorizzata	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni
	<b>Misura generale</b> 012 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione
	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure
RE.01 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni
	<b>Misura generale</b> 024 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)
	<b>Misura generale</b> 025 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>				
<b>Fase</b>	A.42.2.01 - Programmazione e avvio attività di inventario ciclico						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		3,12	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,20
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA				

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.009 - Inventario fisico dei cespiti non effettuato nei termini di legge	<b>Misura di regolamentazione</b> 077 - Programmazione periodica di inventari ciclici

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>				
<b>Fase</b>	A.42.2.02 - Rilevazione fisica e identificazione di eventuali anomalie						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.03 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	<b>Misura generale</b> 009 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata
	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni
	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>				
<b>Fase</b>	A.42.2.03 - Aggiornamento inventario						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,54	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		4,84
<b>Struttura</b>	13050 - UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	<b>Responsabile</b>	ZAMBONIN ELISABETTA				

Fattori di rischio

Sintesi della valutazione

Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura generale</b> 011 - Controlli interni
	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.42.2 - INVENTARIO FISICO CICLICO DEI CESPITI</u>
<b>Fase</b>	A.42.2.04 - RegISTRAZIONI contabili rilevazione plus-valenze e minus-valenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,12	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso  5,60
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.010 - Procedure di inventariazione dei cespiti inaffidabili	<b>Misura di regolamentazione</b> 023 - Rilevazione almeno quinquennale dei beni patrimoniali presenti in azienda attraverso l'esecuzione di inventari ciclici
	<b>Misura di controllo</b> 024 - Confronto tra esistenza fisica rilevata e esistenza contabile



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.1 - GESTIONE DEI FONDI ECONOMALI</u>
<b>Fase</b>	A.43.1.02 - Ricezione richieste e rimborso spese sostenute		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,57	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  7,84
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente
	<b>Misura di controllo</b> 018 - Controlli periodici e formalizzati sulle casse aziendali da parte di personale terzo rispetto alle funz di tesoreria
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di controllo</b> 025 - Verifica periodica e formalizzata dei pagamenti effettuati tramite cassa economale verificando il rispetto dei limiti di spesa e della corretta rilevazione contabile
	<b>Misura di regolamentazione</b> 026 - Regolamento fondo economale
	<b>Misura di controllo</b> 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>				
Fase	A.43.2.01 - Programmazione finanziaria e scadenziario pagamenti						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,20	Rischio Potenziale	Medio		6,00
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA			
Fattori di rischio							
Sintesi della valutazione							
Motivazioni e dati di supporto							
RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE				
RE.18 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti			Misura di controllo 028 - Scadenziario				

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>				
Fase	A.43.2.02 - Benestare al pagamento e generazione provvisorio di pagamento						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,77	Rischio Potenziale	Medio		8,84
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA			
Fattori di rischio							
Sintesi della valutazione							
Motivazioni e dati di supporto							
RISCHIO			MISURA DI PREVENZIONE				
RE.07 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari			Misura di controllo 028 - Scadenziario				



AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>				
Fase	A.43.2.03 - Verifiche previste prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento (SIOPE - CIG/CUP - DURC - EQUITALIA - CESSIONE DEL CREDITO)						
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,30	Rischio Potenziale	Medio Basso		5,76
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		Responsabile	GRAZIAN FABIOLA			
Fattori di rischio							
Sintesi della valutazione							
Motivazioni e dati di supporto							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.002 - Alterazione od omissione comunicazioni dovute	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 078 - Gestione informatizzata del DURC, integrato con sistema di contabilità



AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI
Fase	A.43.2.04 - Conferma e trasmissione al tesoriere dell'ordinativo di pagamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,34	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 079 - Ciclo di liquidazione con diversi livelli autorizzativi e firme digitali <b>Misura di regolamentazione</b> 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere <b>Misura generale</b> 089 - Misure di rotazione ordinaria: Segregazione delle funzioni
RE.007 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	<b>Misura di controllo</b> 028 - Scadenario

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI
Fase	A.43.2.05 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione dei pagamenti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	1,44	Rischio Potenziale Medio 
Struttura	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	Responsabile	GRAZIAN FABIOLA
Fattori di rischio			
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 081 - Profili di accesso limitati per singola area
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati <b>Misura di regolamentazione</b> 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>				
<b>Fase</b>	A.43.2.06 - Profilazioni informatiche - Utenti abilitati alla gestione del pagamenti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,23	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,16
<b>Struttura</b>	13070 - UOSD SISTEMI INFORMATIVI		<b>Responsabile</b>	SOLDANO ELIO			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.008 - Creazione profilo non autorizzato	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure <b>Misura di regolamentazione</b> 036 - Richiesta abilitazione profilo tramite Software dedicato da parte del Referente trattamento dati <b>Misura di regolamentazione</b> 037 - Verifica e revisione annuale dei profili abilitati da parte del Referente trattamento dati


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.2 - GESTIONE PAGAMENTI</u>				
<b>Fase</b>	A.43.2.07 - Gestione poteri di firma						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,67	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		8,36
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.007 - Pagamenti non autorizzati	<b>Misura di regolamentazione</b> 080 - Deposito dei poteri di firma presso l'istituto tesoriere

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>				
<b>Fase</b>	A.43.3.07 - Gestione custodia del denaro e altri valori di cassa e versamenti in tesorerie						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,02	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,08
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.005 - sottrazione di disponibilità liquide/ attività aziendali	<b>Misura di controllo</b> 013 - Riconciliazioni periodiche e formalizzate
	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente
	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 084 - Implementazione di PagoPA



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>				
<b>Fase</b>	A.43.3.09 - Gestione dei rimborsi o annulli						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,02	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,08
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO		<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRE.011 - Rimborsi o annulli non autorizzati	<b>Misura di controllo</b> 027 - Verifica formalizzata della documentazione autorizzativa a supporto
CRE.012 - Rimborsi o annulli fittizi per coprire ammanchi di cassa	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile
	<b>Misura di regolamentazione</b> 070 - Modulo standard per la richiesta dei rimborsi
	<b>Misura di controllo</b> 082 - Verifiche da parte del Collegio sindacale di tutte le operazioni di rimborso e annulli

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.3 - GESTIONE DELLE CASSE AZIENDALI</u>				
<b>Fase</b>	A.43.3.12 - Gestione chiusure di cassa mensili e controlli esterni						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,08	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		5,20
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 014 - Analisi periodica risultanze contabili da parte di personale indipendente  <b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.43.5 - GESTIONE CONTRATTO DI TESORERIA</u>				
<b>Fase</b>	A.43.5.01 - Gestione contratto di tesoreria e riconciliazione estratti conto						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		0,72	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso		3,60
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di controllo</b> 015 - Verifica periodica e formalizzata della documentazione a supporto delle op. di incasso e verifica corretta rilevazione contabile



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA</u>				
<b>Fase</b>	A.44.0.01 - Fatturazione						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,70	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,84
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA				
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.11 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.44.0 - FATTURAZIONE ATTIVA
<b>Fase</b>	A.44.0.02 - Riscossione e regolarizzazione dell'incasso delle fatture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,87	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso 
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.001 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 083 - Inserimento nel gestionale di tutte le prestazioni e collegamento tra prestazioni eseguite e fatture emesse

AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Processo	A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO
<b>Fase</b>	A.47.0.01 - Sollecito riscossione e recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	0,79	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso 
<b>Struttura</b>	13030 - UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<b>Responsabile</b>	GRAZIAN FABIOLA
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.15 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura generale</b> 014 - Definizione di regolamenti e procedure

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.47.0 - RECUPERO DEL CREDITO</u>				
<b>Fase</b>	A.47.0.03 - Sollecito riscossione e recupero crediti						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,32	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,60
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RE.15 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura specifica</b> 2E007 - Individuazione di indicatori di anomalia



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>				
<b>Fase</b>	A.51.0.02 - Ricezione richiesta risarcimento, istruttoria interna e valutazione importo sinistro						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura di regolamentazione</b> 007 - Collegialità

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E DEL CONTENZIOSO</u>	<b>Processo</b>	<u>A.51.0 - GESTIONE SINISTRI E CONTENZIOSI</u>				
<b>Fase</b>	A.51.0.04 - Trattativa con la controparte e chiusura del sinistro						
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		7,80
<b>Struttura</b>	13040 - UOC AFFARI GENERALI		<b>Responsabile</b>	DALLA ZUANNA PAOLA			
<b>Fattori di rischio</b>							
<b>Sintesi della valutazione</b>							
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>							

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RH.002 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	<b>Misura generale</b> 007 - Collegialità

AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
<b>Fase</b>	O.21.2.01 - Autorizzazione all'esercizio della libera professione e registrazione dei dati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,73	Rischio Potenziale Medio  8,64
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE <b>Responsabile</b> CORDIANO MARIA OLIVIERA		

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto** Vedi Regolamento Aziendale della Libera Professione Intramoenia Delibera D.G. n. 1037/2018 e note prot. n. 13786/13787 del 17/02/2020.

**Sintesi della valutazione** Fase con un basso potenziale di rischio, adeguatamente regolamentata e sottoposta a controlli da parte di diversi soggetti coinvolti. Tuttavia, in occasione dell'Audit al processo O.21 "Prestazioni in regime di Libera Professione" condotto tra il 23/10/2019 e il 26/02/2020, è emerso che la maggior parte delle autorizzazioni sono state concesse precedentemente all'attuazione del nuovo Regolamento e potrebbero quindi essere state accordate sulla base di criteri diversi da quelli attuali. Pertanto è stata proposta una graduale revisione delle autorizzazioni ante-regolamento (azione n. 8 audit).  
Inoltre, sono state predisposte comunicazioni interne per i Dirigenti Medici Ospedalieri che esercitano attività libero professionale intramoenia, relative al nuovo regolamento aziendale, alle condizioni di esercizio della LP in relazione all'istituzionale e ai criteri per la promozione della LP (azione n. 7 audit).

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.001 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	<b>Misura di regolamentazione</b> 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni  <b>Misura di controllo</b> 074 - Attivazione di controlli periodici che evidenzino che le agende corrispondano a quanto autorizzato

AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
<b>Fase</b>	O.21.2.02 - Creazione e manutenzione agende		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,28	Rischio Potenziale Medio  6,40
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE <b>Responsabile</b> CORDIANO MARIA OLIVIERA		

**Fattori di rischio** Mancanza di trasparenza  
Mancanza / inadeguatezza di controlli

**Sintesi della valutazione** Fase a rischio frode medio, il cui potenziale di rischio è stato mitigato dalle seguenti azioni migliorative adottate:  
1) predisposizione di istruzioni operative per la creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni (azione n. 9 audit);  
2) attivazione di controlli periodici che evidenzino la corretta creazione delle agende (azione n. 10 audit).

**Motivazioni e dati di supporto** Vedi note Direzione Medica Ospedale Altovicentino prot. n. 54874 del 17/07/2020 e n. 54466 del 16/07/2020.

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.01 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 004 - Attivazione di controlli periodici che evidenzino che le agende corrispondano a quanto autorizzato  <b>Misura di regolamentazione</b> 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.03 - Attribuzione delle tariffe		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	2,50	Rischio Potenziale Medio  6,24
Struttura	11030 - UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	PICCININI MICHELA
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Sintesi della valutazione			
Motivazioni e dati di supporto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.005 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 069 - Verifica annuale dell'adeguatezza della quota trattenuta dall'azienda a copertura dei costi



AREA DI RISCHIO	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo	O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP
Fase	O.21.2.04 - Attribuzione delle tariffe		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,96	Rischio Potenziale Medio Basso  4,80
Struttura	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Responsabile	CORDIANO MARIA OLIVIERA
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli		
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.001 - Creazione / manutenzione a favore di Medici non autorizzati e/o attribuzioni di tariffe non autorizzate	<b>Misura di controllo</b> 21011 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.2.05 - Gestione delle prenotazioni LP		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,54	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  7,68
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Al fine di mitigare il grado di rischio di questa fase sono state formulate dalla Direzione Medica Ospedale Altovicentino istruzioni operative per la gestione delle prenotazioni.		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Vedi nota DMO prot. n. 54466/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.02 - Pressioni al soggetto che gestisce il sistema delle prenotazioni al fine di favorire l'ALPI a scapito dell'attività istituzionale	<b>Misura di regolamentazione</b> 073 - Predisposizione di istruzioni operative sulla corretta creazione delle agende e la gestione delle prenotazioni



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.2.06 - Ricevimento, pagamento e rilascio fattura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	6,14	<b>Rischio Potenziale</b> Medio  7,68
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>	Mancanza di trasparenza Mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Fase con potenziale di rischio frode medio, per contrastare il quale è stata implementata nel corso del 2020 la seguente azione migliorativa (azione n.16 audit): invio da parte della DMO Altovicentino di una circolare che evidenzia i comportamenti non conformi relativi alle diverse modalità di tenuta dell'agenda e di contatto con il paziente tramite canali esterni all'azienda.		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>	Vedi nota DMO Altovicentino n. 54466 del 16/07/2020.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.003 - Incasso della tariffa senza fattura	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 2I001 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023



<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.2.11 - Liquidazione incassi a medici e personale di supporto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,04 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto  10,20
<b>Struttura</b>	13020 - UOC GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	PREVEDELLO CHIARA
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.005 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 022 - Verifica mensile di corrispondenza tra flusso ricavato da Gestionale LP e flusso inserito nel Gestionale Stipendi

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Processo</b>	<u>O.21.2.1 - ATTIVITA' SPECIALISTICA IN REGIME DI LP</u>
<b>Fase</b>	O.21.2.12 - Ripartizione incassi a medici e personale di supporto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	1,02 <b>Rischio Potenziale</b>	Medio Basso  5,12
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA
<b>Fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza / inadeguatezza di controlli		
<b>Sintesi della valutazione</b>	Fase con livello di rischio basso, mitigato dalla predisposizione, da parte dell'UOC Gestione Risorse Umane, di un controllo compensativo che verifichi la corrispondenza tra quanto inviato da Flusso Hopera e quanto erogato in Sigma GPI ai medici/personale di supporto (azione n. 20 audit).		
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRI.005 - Alterazione file dei dati	<b>Misura di controllo</b> 037 - Misure di controllo


### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>			
<b>Fase</b>	T.1.0.01 - ASSEGNAZIONE BUDGET E STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,32	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,80
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p>						

**Sintesi della valutazione**

**Motivazioni e dati di supporto**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRL.001 - Definizione di un fabbisogno non rispondente alle reali necessità per determinare l'assegnazione di budget a particolari strutture	<b>Misura di regolamentazione</b> 091 - Budget autorizzato con delibera regionale


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>			
<b>Fase</b>	T.1.0.02 - PREDISPOSIZIONE AGENDE, PRENOTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE						
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,61	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		11,52
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA			
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>						

**Sintesi della valutazione**

**Motivazioni e dati di supporto**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRL.002 - Erogazione di prestazioni diverse da quelle previste nel contratto	<b>Misura di regolamentazione</b> 087 - Gestione delle agende e prenotazioni attraverso il CUP Aziendale  <b>Misura di controllo</b> 088 - Verifica puntuale che tutte le prestazioni erogate siano state prenotate

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.1.0 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ACCREDITATI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, RIABILITATIVA (EX ART. 26), TERMALE</u>		
<b>Fase</b>	T.1.0.05 - CONTROLLO DATI E LIQUIDAZIONE FATTURE					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio Basso		4,20	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,50
<b>Struttura</b>	16520 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE		<b>Responsabile</b>	CORDIANO MARIA OLIVIERA		
<b>Fattori di rischio</b>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p>					

#### Sintesi della valutazione

#### Motivazioni e dati di supporto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
RL.007 - Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	<b>Misura di regolamentazione</b> 089 - Liquidazione solo delle prestazioni erogate e prenotate  <b>Misura di controllo</b> 090 - Verifica della corretta applicazione delle sconto per le prestazioni erogate in Extra budget

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>		
<b>Fase</b>	T.3.01 - Prescrizione dello specialista					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,88
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE		

#### Fattori di rischio

#### Motivazioni e dati di supporto

#### Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.001 - Prescrizioni in assenza di requisiti	<b>Misura di controllo</b> 060 - Verifica dati di ogni singola richiesta da parte di un medico referente per la protesica
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura di controllo</b> 065 - Verifica preventivi da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la prescrizione  <b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	<b>Misura di controllo</b> 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.07 - Raccolta e verifica della documentazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,11	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso 
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di controllo</b> 059 - Registro delle domande con data di richiesta

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>
<b>Fase</b>	T.3.08 - Invio documentazione all'Ufficio Protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,11	<b>Rischio Potenziale</b> Medio Basso 
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di controllo</b> 059 - Registro delle domande con data di richiesta

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>		
<b>Fase</b>	T.3.09 - Autorizzazione					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		2,18	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto	 10,88
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE		

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura di controllo</b> 065 - Verifica preventivi da parte di un soggetto diverso da chi ha effettuato la prescrizione <b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria
CRM.003 - Prescrizioni da parte di soggetti non abilitati	<b>Misura di controllo</b> 063 - Verifiche titoli e specializzazioni dei medici prescrittori
CRM.004 - Assegnazioni di indebite priorità ad un utente	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 061 - Inserimento autorizzazione nel gestionale dedicato
CRM.008 - Mancata verifica della permanenza dei requisiti per la permanenza dell'utilizzo dell'ausilio	<b>Misura di controllo</b> 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenzario

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>		<b>Processo</b>	<u>T.3 - ASSISTENZA PROTESICA</u>		
<b>Fase</b>	T.3.10 - Reperimento ausilio					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile		1,56	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio	 7,80
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE		

Fattori di rischio


Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.002 - Condizionamenti nelle scelte da parte di ditte esterne, sanitarie, tecnici	<b>Misura di controllo</b> 066 - Richiesta e valutazione sulla base di almeno 3 preventivi <b>Misura generale</b> 086 - Misure di rotazione ordinaria

### Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.006 - Inosservanza della normativa per gli acquisti a favore di determinati soggetti privati	<b>Misura specifica</b> 2B045 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
	<b>Misura specifica</b> 2B134 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.
	<b>Misura specifica</b> 2E008 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari

AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.3 - ASSISTENZA PROTESICA			
<b>Fase</b>	T.3.11 - Collaudo e inventariazione iniziale					
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso / trascurabile 	2,69	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio		6,72
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.005 - Furto o appropriazione indebita	<b>Misura specifica</b> 2M003 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte
CRM.007 - Mancati collaudi, irregolarità al fine di favorire le ditte fornitrici	

AREA DI RISCHIO	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo	T.3 - ASSISTENZA PROTESICA			
<b>Fase</b>	T.3.12 - Gestione del magazzino					
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	6,53	<b>Rischio Potenziale</b>	Medio Alto		10,88
<b>Struttura</b>	15020 - UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	ZANINI GIUSEPPE			
<b>Fattori di rischio</b>						
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>						
<b>Sintesi della valutazione</b>						

## Allegato 1 - Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
CRM.005 - Furto o appropriazione indebita	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 067 - Aggiornamento registro informatizzato delle consegne degli ausili
CRM.009 - Mancata richiesta di restituzione dell'ausilio	<b>Misura di controllo</b> 064 - Inserimento nel gestionale delle eventuali date di scadenza e tenuta di uno scadenziario
	<b>Misura di regolamentazione</b> 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili
CRM.011 - Irregolarità e abusi nella tenuta del magazzino al fine di favorire taluni soggetti	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> 067 - Aggiornamento registro informatizzato delle consegne degli ausili
	<b>Misura di regolamentazione</b> 068 - Modulistica aziendale omogenea per la richiesta di restituzione degli ausili