

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

AREA A RISCHIO	Processi	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PRIORITA' DI TRATTAMENTO	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI PREVENZIONE SVILUPPO 2015	MISURE DI PREVENZIONE SVILUPPO 2016	MISURE DI PREVENZIONE SVILUPPO 2017	
AREA OBBLIGATORIA 1) Acquisizione e progressione del personale	1 Reclutamento	1 Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
		2 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ, MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
		3 Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
		4 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI FORMAZIONE MIRATA NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI PROCEDURA SPECIFICA	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
	2 Progressione di carriera	5 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		2	3	S.C. Risorse Umane	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	3 Conferimento di incarichi	6 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari;		6	3	S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA) REGOLAMENTI AZIENDALI PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

	4	Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	7	Mancato rispetto dei criteri definiti dal Contratto Integrativo Aziendale (CIA) in relazione all'assegnazione del budget per la retribuzione di risultato		4	3	S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	TRASPARENZA MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI DISPOSIZIONI REGIONALI NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA)	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	5	Conferimento di incarichi di docenza	8	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri		8	3	S.S. FORMAZIONE, Responsabili Scientifici degli eventi	TRASPARENZA, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI DISPOSIZIONI REGIONALI PUBBLICITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA OBBLIGATORIA 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture	6	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	9	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		15	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi, URP e Comunicazioni	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) DIRETTIVE AZIENDALI DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI INDAGINI DI MERCATO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	7	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	10	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto		9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI INDAGINI DI MERCATO DIRETTIVE AZIENDALI DISPOSIZIONI REGIONALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	8	Requisiti di qualificazione	11	Negli affidamenti di servizi e fornitura favoreggiamento di un'impresa, mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità		20	1	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICA QUADRIMESTRALI DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; MISURE PREVENTIVE INFORMATIZZAZIONE DELLE GARE UTILIZZO MEPA TRACCIABILITA' DELLE PROCEDURE VERIFICA A CAMPIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE IN VIA "AUTONOMA" VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE/ATTI NOTORI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-49 DEL DPR 445/2000 ESCLUSIONE DI SPECIFICHE TECNICHE RICONDUCEBILI AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	9	Requisiti di aggiudicazione	12	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE. MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO DI PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE OGGETTIVI E NON DISCREZIONALI, INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON PERSONALE ESPERTO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

10	Valutazione delle offerte	13	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE);	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
11	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	14	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
12	Procedure negoziate	15	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) DIRETTIVE AZIENDALI E DISPOSIZIONI REGIONALI PROCEDURE INFORMATICHE CONSIP/MEPA/SINTEL PER GARE SOTTO SOGLIA NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
13	Affidamenti diretti	16	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a quarantamila euro	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE DISPOSIZIONI REGIONALI PROCEDURE INFORMATICHE CONSIP/MEPA/SINTEL PER GARE SOTTO SOGLIA NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI (MEPA, SINTEL) PER ANALISI DI MERCATO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
		17	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previsti	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE DISPOSIZIONI REGIONALI NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO LIMITATO A CASI DI ESCLUSIVITA CONCLAMATA	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
14	Revoca del bando	18	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento di un gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

15	Redazione del cronoprogramma dell'opera	19	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	8	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI NORME LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DISPOSIZIONI REGIONALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
16	Varianti in corso di esecuzione del contratto	20	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	9	2	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
17	Subappalto	21	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI VERIFICHE DA PARTE DEI RUP SUGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
18	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	22	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza di parte privata all'interno della commissione	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI VERIFICHE DA PARTE DEI RUP SUGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
19	Proroghe/prolungamento dei contratti	23	Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore	16	1	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE; MONITORAGGIO QUADRIMESTRE DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI MISURE PREVENTIVE (PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE/MONITORAGGIO/CONTROLLO PIANO DELLE PROCEDURE DI GARA, CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI RISPETTO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN ESSERE) NORME DI LEGGE DISPOSIZIONI REGIONALI PROTOCOLLI INTERNI VALUTAZIONE DELLA REALE NECESSITÀ DI RINNOVO PREVIA APPROPRIATA INDAGINE DI MERCATO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	
AREA OBBLIGATORIA 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20	Prenotazioni/erogazione di prestazioni sanitarie	24	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (ad es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	6	3	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbano, S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; UTILIZZO DELL' APPLICATIVO AZIENDALE CHE PREVEDE, PER IL RICOVERO, L' INSERIMENTO IN LISTE D' ATTESA INFORMATIZZATE PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E A CALL CENTER REGIONALE PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E A CALL CENTER REGIONALE CREAZIONE DI AGENDE AMBULATORIALI INFORMATIZZATE ESPOSTE ALLA PRENOTAZIONE DA CUP E DA CALL CENTER REGIONALE DIRETTIVE AZIENDALI DISPOSIZIONI REGIONALI FORMAZIONE MIRATA LINEE GUIDA CUP PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE, ALL'INCASSO E ALL'ACCETTAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI TRACCIABILITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

		25	Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	8	3	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbanio, S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; INSERIMENTO IN LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE PER RICOVERO SU APPLICATIVO AZIENDALE PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E CALL CENTER REGIONALE	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
21	Stipula e gestione convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	26	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento dei servizi al fine di agevolare determinati soggetti	4	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGIO O E VERIFICHE ANNUALI CREAZIONE DI AGENDE AMBULATORIALI INFORMATIZZATE ESPOSTE ALLA PRENOTAZIONE DA CUP E DA CALL CENTER REGIONALE.	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
22	Utilizzo di beni e delle risorse aziendali / Richieste rimborsi spese	27	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse o mobili, dell'auto aziendale o di altri beni aziendali per scopi personali	6	3	Tutte le Strutture/Uffici	CODICE DI COMPORTAMENTO MONITORAGGIO O E VERIFICHE ANNUALI DIRETTIVE AZIENDALI PROCEDURE INFORMATICHE DELLA GESTIONE DELLE PRESENZE, NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI NORME NEGOZIALI (CCNL E CIA)	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI
23	Autorizzazione incarichi ex art. 53 d.lgs. n. 165/2002	28	Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	12	2	S.C. Risorse Umane	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) REGOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NEI PROCESSI DI ATTIVITÀ, MEDIANTE CIRCOLARI E DIRETTIVE INTERNE, IN MODO CHE L'EVENTUALE SCOSTAMENTO DALLE INDICAZIONI GENERALI DEBBA ESSERE MOTIVATO NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DIRETTIVE REGIONALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
		29	Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o violazione della disciplina che detta modalità e limiti dell'esercizio medesimo	6	3	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ; MONITORAGGIO O E VERIFICHE ANNUALI REGOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NEI PROCESSI DI ATTIVITÀ, MEDIANTE CIRCOLARI E DIRETTIVE INTERNE, IN MODO CHE L'EVENTUALE SCOSTAMENTO DALLE INDICAZIONI GENERALI DEBBA ESSERE MOTIVATO NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DIRETTIVE REGIONALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	23 bis	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario	12	2	Sitra	PROTOCOLLI INTERNI, CONTROLLI, REGISTRI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI
AREA OBBLIGATORIA 4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	24	Utilizzo beni e delle risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	30	2	3	Affari Generali e Legali, Sitra e altri	CODICE DI COMPORTAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI APPLICAZIONI DIRETTIVE AZIENDALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI
	25	Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/93	31	4	3	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici, Sitra	CODICE DI COMPORTAMENTO. MONITORAGGIO O E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI REGOLAMENTI, NORME NEGOZIALI CCNL E CIA	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

AREA ULTERIORE 5) Gestione del Patrimonio	26 Stipula e gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	32 Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'AO	9	2	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco, S.C. Sistemi Informativi	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI INDAGINI DI MERCATO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA ULTERIORE 6) Attività legale e procedimento sanzionatori	27 Transazioni	33 Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro	8	3	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco	TRASPARENZA NORME DI LEGGE E MISURE RELATIVE ALLA TRASPARENZA. MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
28 Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente convenzionato	34 Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	34 Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	6	3	UPD e Tutti i Direttori/Responsabili di Struttura, Sitra	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI DISCIPLINA VINCOLATA DA NORME DI LEGGE, CCNL E CIA, REGOLAMENTI AZIENDALI REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
29 Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di gestione	35 Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	35 Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	6	3	S.C. Affari Generali e Legali	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI NORME DI LEGGE, CCNL E CIA, REGOLAMENTO AZIENDALE, PUBBLICAZIONE ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICO E DEI CURRICULA. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
30 Recupero crediti	36 Favorire utenti non solventi	36 Favorire utenti non solventi	6	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria	TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSE MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI MONITORAGGIO ALMENO ANNUALE DEGLI INSOLUTI DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE NAZIONALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
31 Risarcimento danni	37 Favorire il soggetto danneggiato	37 Favorire il soggetto danneggiato	9	2	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) LINEE GUIDA REGIONALI, REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE, PUBBLICAZIONE ATTI (TRASPARENZA), STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO, PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI MULTIDISCIPLINARI (CVS). INTEGRAZIONE ORGANISMI CON PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
32 Perizie in ambito assicurativo	38 Favorire il dipendente danneggiato	38 Favorire il dipendente danneggiato	6	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco	CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

AREA ULTERIORE 7) Libera professione	33	Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	39	Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE, PROCEDURE INFORMATICHE, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	34	Gestione e liquidazione attività intramoenia	40	Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria	TRASPARENZA, OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI PRESENZA DI DELIBERAZIONI AZIENDALI IN MATERIA DIRETTIVE AZIENDALI DISPOSIZIONI REGIONALI NORME DI LEGGE, PROCEDURE INFORMATICHE, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA ULTERIORE 8) Ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni	35	Sperimentazioni	41	Far valere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	S.C. Economico Finanziaria	TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI PRESENZA DI DELIBERAZIONI AZIENDALI IN MATERIA	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	36	Sponsorizzazioni di attività non formative	42	Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione "condizionata" dei propri prodotti in un sistema di servizio pubblico	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	TRASPARENZA, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI MONITORAGGIO VERIFICHE ANNUALI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	37	Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	43	Conflitto di interesse e comparaggio	S.C. Risorse Umane	TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI DISPOSIZIONI REGIONALI PUBBLICITÀ	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA ULTERIORE 9) Rilevazione presenze	38	Attestazione della presenza in servizio	44	Falsa attestazione di presenza in servizio	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici	TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO, MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE DIRETTIVE AZIENDALI NORME DI LEGGE REGOLAMENTI NORME NEGOZIALI CCNL E CIA PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA ULTERIORE 10) Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie	39	Pagamento fornitori/creditori	45	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni credito/fornitori	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Economico Finanziaria	TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI PROCEDURE INTERNE PROTOCOLLI OPERATIVI ESISTENZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTUALI MONITORAGGIO MENSILE DEI PAGAMENTI E DEI DOCUMENTI NON PAGATI PROTOCOLLI INTERNI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	40	Incassi ticket	46	Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO; MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI DISPOSIZIONI REGIONALI FORMAZIONE MIRATA PROCEDURE INFORMATICHE REGOLAMENTI AZIENDALI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-17

	41	Procedura rimborsi	47	Indebita restituzione.		6	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	CODICE DI COMPORTAMENTO; MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI PROCEDURE INTERNE LINEE OPERATIVE INTERNE DIRETTIVE AZIENDALI FORMAZIONE MIRATA PROCEDURA SPECIFICA PROCEDURA INFORMATICA REGOLAMENTI AZIENDALI TRACCIABILITÀ TRASPARENZA NEI PAGAMENTI NORME DI LEGGE	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
	42	Emissione mandati/incasso reversali	48	Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati /documenti		2	3	S.C. Economico Finanziaria	TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO. MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ALTRE STRUTTURE A GIUSTIFICAZIONE DEL PAGAMENTO COERENZA DEI DATI RELATIVI ALL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI
AREA ULTERIORE 11) URP e COMUNICAZIONE	43	Riscontro a segnalazioni e richieste di informazioni	49	Ritardo nella risposta ai cittadini e ai stakeholders		9	2	URP e Comunicazioni e Tutte le Strutture/Uffici	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) PRESENZA DI REGOLAMENTI AZIENDALI VERIFICA PUNTUALE DELLE SEGNALAZIONI RISCONTRO TEMPESTIVO ALL'URP MONITORAGGIO DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIO DI SOLLECITI	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI IMPLEMENTAZIONI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI IMPLEMENTAZIONI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE	FLUSSI OBBLIGATORI RPC FLUSSI INFORMATIVI ODV INCONTRI PERIODICI CON I DIRIGENTI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE IMPLEMENTAZIONE TRASPARENZA ACCESSO FACILITATO ALLE BANCHE DATI IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONI IMPLEMENTAZIONI SENSIBILIZZAZIONE SOCIETA' CIVILE
AREA ULTERIORE 12) Controllo di gestione	44	Valutazione raggiungimento obiettivi di budget	50	Discrezionalità nella valutazione degli obiettivi di budget		3	3	SS Controllo di gestione controllo gestione, strutture di staff, amministrative, direzioni mediche e sitra.	GLI OBIETTIVI HANNO AZIONI E INDICATORI ESPLICITATI E FANNO RIFERIMENTO AD UNA STRUTTURA VALUTATRICE. L'ESITO DELLA VALUTAZIONE VIENE INVIATA AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PER RACCOLGERE EVENTUALI CONTRODEDUZIONI. LA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA VIENE VALUTATA DALL'ALTA DIREZIONE PER LA CONFERMA DEL RISULTATO CHE VIENE RATIFICATO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	DEFINIZIONE PIU' DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI, PREVISIONE DI STATI DI AVANZAMENTO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, MONITORAGGIO PERIODICO E INTERMEDIO CON POSSIBILITÀ DI RETTIFICARE GLI INDICATORI A FRONTE DI COMPROVATI EVENTI NON PREVEDIBILI.	DEFINIZIONE PIU' DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI, PREVISIONE DI STATI DI AVANZAMENTO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, MONITORAGGIO PERIODICO E INTERMEDIO CON POSSIBILITÀ DI RETTIFICARE GLI INDICATORI A FRONTE DI COMPROVATI EVENTI NON PREVEDIBILI.	DEFINIZIONE PIU' DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI, PREVISIONE DI STATI DI AVANZAMENTO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, MONITORAGGIO PERIODICO E INTERMEDIO CON POSSIBILITÀ DI RETTIFICARE GLI INDICATORI A FRONTE DI COMPROVATI EVENTI NON PREVEDIBILI.
AREA ULTERIORE 13) SITRA	45	Controllo materiali di natura sanitari e non	51	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario		12	2	Sitra	PROTOCOLLI INTERNI, CONTROLLI , REGISTRI	IMPLEMENTAZIONE	IMPLEMENTAZIONE	IMPLEMENTAZIONE