

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Concorsi e prove selettive (per assunzione di personale dipendente)
<b>RESPONSABILE</b>	SGPSP	Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
<b>FASI</b>		Predisposizione piano assunzioni Approvazione regionale Ricorso alla mobilità esterna Indizione concorso Utilizzo graduatorie Esecuzione procedure selettive (mobilità e concorso) Approvazione graduatoria Nomina vincitore
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Previsioni di requisiti di accesso personalizzate 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 reclutare candidati particolari.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei candidati vincitori	numero dichiarazioni verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
controllo	<b>MU</b> verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai componenti commissione di valutazione	numero dichiarazioni verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> assenza condanne e situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi (compresi rapporti di parentela) per i componenti della commissione (compreso il segretario)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero dichiarazioni verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione ATS	osservanza Regolamento procedure di assunzione ATS	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (rotazione del Segretario in quanto per gli altri componenti la rotazione è garantita dalle specifiche disposizioni di settore)	applicazione dei criteri di rotazione in conformità al Regolamento procedure di assunzione ATS	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti inerenti prove concorsuali pubblicati sul sito web/numero provvedimenti inerenti prove concorsuali formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.Lgs. N. 165/01)
<b>RESPONSABILE</b>	SGPSP	Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
<b>FASI</b>		<p>Proposta da parte del Responsabile della Struttura interessata</p> <p>Istruttoria tecnica a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale</p> <p>Emissione bando</p> <p>Esecuzione procedura selettiva</p> <p>Provvedimento (Decreto DG) di conferimento incarico</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Previsioni di requisiti di accesso personalizzate 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 reclutare candidati particolari.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai professionisti di cui all'elenco degli idonei	numero dichiarazioni verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
controllo	<b>MU</b> verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai componenti commissione di valutazione	numero dichiarazioni verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> assenza condanne e situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi (compresi rapporti di parentela) per i componenti della commissione (compreso il segretario)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero dichiarazioni verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite= 10%	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione ATS	applicazione regolamentazione in essere agli incarichi da conferire	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (rotazione del Segretario in quanto per gli altri componenti la rotazione è garantita dalle specifiche disposizioni di settore)	applicazione dei criteri di rotazione in conformità al Regolamento procedure di assunzione ATS	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti inerenti conferimento incarichi pubblicati sul sito web/numero provvedimenti inerenti conferimento incarichi formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**  
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Conferimento incarichi di Dirigenza (Struttura Semplice, Struttura Complessa ed Elevata Specializzazione)
<b>RESPONSABILE</b>	SGPSP	Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
<b>FASI</b>		<p>Individuazione delle strutture semplici e complesse, previste nel vigente POAS, vacanti.</p> <p>Per le <u>strutture semplici</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazione di avviso interno secondo il regolamento degli incarichi</li> <li>- verifica dei requisiti dei candidati</li> <li>- predisposizione della proposta di decreto di conferimento di incarico sulla scorta dell'elenco degli idonei formulato dal Direttore della struttura di afferenza e indicazione da parte del Direttore Generale del dirigente da incaricare</li> <li>- sottoscrizione contratto individuale</li> </ul> <p>Per le <u>strutture complesse</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inserimento nei piani Assunzioni annuali</li> <li>- autorizzazione regionale</li> <li>- pubblicazione del bando</li> <li>- verifica dei requisiti dei candidati</li> <li>- decreto di nomina della commissione</li> <li>- supporto/segreteria per le selezioni</li> <li>- decreto di nomina del dirigente da incaricare</li> <li>- sottoscrizione contratto individuale</li> </ul> <p>Per gli <u>incarichi professionali di elevata specializzazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decreto di incarico a seguito di proposta del Direttore della struttura di afferenza al Direttore Generale.</li> <li>- sottoscrizione contratto individuale</li> </ul>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Previsioni di requisiti di accesso personalizzate 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 reclutare candidati particolari.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU per strutture complesse (sanitarie e ATP):</b> coerenza tra la procedura per il conferimento dell'incarico e il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e il Piano Assunzione annuale	numero incarichi attribuiti nel rispetto del Piano di Organizzazione e del Piano Assunzioni annuale/numero incarichi attribuiti= 100%	
controllo	<b>MU per strutture complesse sanitarie:</b> coerenza tra la procedura per il conferimento dell'incarico e la regolamentazione regionale	numero incarichi attribuiti nel rispetto della regolamentazione regionale/ numero incarichi attribuiti= 100%	
controllo	<b>MU per strutture complesse ATP:</b> coerenza tra la procedura per il conferimento dell'incarico e la regolamentazione dell'Agenzia	numero incarichi attribuiti nel rispetto della regolamentazione dell'Agenzia/ numero incarichi attribuiti= 100%	
controllo	<b>MU per strutture semplici (sanitarie e ATP):</b> coerenza tra la procedura per il conferimento dell'incarico e il Piano di organizzazione e la regolamentazione dell'Agenzia	numero incarichi attribuiti nel rispetto del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico e della regolamentazione dell'Agenzia/numero incarichi attribuiti= 100%	
controllo	<b>MU per strutture di elevata specializzazione (sanitarie e ATP):</b> coerenza tra la procedura per il conferimento dell'incarico e la regolamentazione dell'Agenzia	numero incarichi attribuiti nel rispetto della regolamentazione dell'Agenzia/numero incarichi attribuiti = 100%	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai dirigenti idonei	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite =10%	
controllo	<b>MU</b> verifiche sui titoli di carriera e universitari dichiarati nel curriculum dai candidati (per strutture complesse, semplici e di elevata specializzazione)	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite=100% per carriera e 10% per titoli universitari	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a	

	dati, documenti e procedimenti	priori)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti inerenti conferimento incarichi pubblicati sul sito web/numero provvedimenti inerenti conferimento incarichi formalizzati= 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

<b>AREA</b>	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	4	Assegnazione incarico a tempo indeterminato MMG/PDF/MCA
<b>RESPONSABILE</b>	DCP	Direttore Dipartimento Cure Primarie
<b>FASI</b>		<p>Istanza del medico di inserimento nella graduatoria regionale</p> <p>Inserimento dell'istanza da parte di ATS sul portale regionale</p> <p>Approvazione della graduatoria da parte di regione</p> <p>Pubblicazione avviso pubblico su BURL da parte di Regione con indicazione del termine per la presentazione delle candidature</p> <p>Raccolta candidature e predisposizione graduatorie.</p> <p>Scorrimento graduatorie per assegnazione incarico (MMG-PDF-MCA)</p> <p>Formalizzazione con determina dirigenziale</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con interessati per attribuire condizioni di favore non dovute.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Basso
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei medici	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite =almeno 15% per i candidati inseriti in graduatoria (in riferimento ai titoli di studio) e =100% per i medici assegnatari (in riferimento ai titoli di studio) e 20% (in riferimento ad altre situazioni autodichiarate)	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di assegnazione incarico pubblicati sul sito web/ numero provvedimenti di assegnazione incarico = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SOCIOSANITARIA**

<b>AREA</b>	A	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	5	Assegnazione incarico a tempo determinato MMG/PDF/MCA
<b>RESPONSABILE</b>	DCP	Direttore Dipartimento Cure Primarie
<b>FASI</b>		<p>Istanza del medico di inserimento nella graduatoria regionale con disponibilità a inserimento in graduatoria aziendale delle ATS per incarichi a tempo determinato (gruppo A)</p> <p>Inserimento dell'istanza da parte di ATS sul portale regionale</p> <p>Approvazione della graduatoria da parte di Regione con trasmissione dell'elenco dei medici disponibili a incarichi a tempo determinato (gruppo A)</p> <p>Emissione Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria aziendale di medici disponibili a ricoprire incarichi a tempo determinato nell'ATS di Brescia ad integrazione dell'elenco di medici che, sede di graduatoria regionale, hanno dato disponibilità a ricoprire incarichi nell'ATS di Brescia (gruppo A)</p> <p>Formalizzazione con determinazioni dirigenziali</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con interessati per attribuire condizioni di favore non dovute.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Basso
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dei medici	numero dichiarazioni sostitutive verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite =almeno 15% per i candidati inseriti in graduatoria (in riferimento ai titoli di studio) e =100% per i medici assegnatari (in riferimento ai titoli di studio) e 20% (in riferimento ad altre situazioni autodichiarate)	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di assegnazione incarico pubblicati sul sito web/ numero provvedimenti di assegnazione incarico = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	B	INCARICHI E NOMINE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Affidamento incarichi di docenza per corsi di formazione /aggiornamento
<b>RESPONSABILE</b>	SGPSP	Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
<b>FASI</b>		<p>Rilevazione fabbisogni formativi annuali</p> <p>Analisi fabbisogni da parte del settore Formazione e da organismi interni (consiglio sanitari per medici convenzionati; oo.ss; cug; comitato tecnico scientifico)</p> <p>Approvazione del piano di formazione annuale con decreto DG entro 31 gennaio</p> <p>Elaborazione flussi regionali</p> <p>Micro progettazione evento in collaborazione con assetto proponente, in particolare con il Responsabile scientifico</p> <p>Individuazione docenti o agenzie formative nel rispetto del Regolamento per conferimento incarichi di docenza</p> <p>Formalizzazione incarico al docente con nota Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale</p> <p>Formalizzazione evento con determinazione dirigenziale</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con docenti o agenzie formative.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> evidenza/tracciabilità eventi sponsorizzati	numero eventi sponsorizzati nel rispetto delle procedure nazionali e regionali (tracciabilità eventi sponsorizzati)/numero eventi sponsorizzati = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  rif. codice comportamento articoli 6 e 7	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> acquisizione dal Responsabile Scientifico, Docente, Relatore, Autore di testi per FAD e Tutor per ogni evento di:  - CV formato europeo - autorizzazione al trattamento dati personali - dichiarazione assenza conflitto di interessi	numero curricula e dichiarazioni assenza conflitto di interessi e autorizzazione al trattamento dati personali/numero soggetti coinvolti in eventi formativi= 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione ATS	osservanza Regolamento ATS	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo e alle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di conferimento incarico a docenti pubblicati sul sito web /numero provvedimenti di conferimento incarichi a docenti formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in campo veterinario  Riconoscimento comunitario
<b>RESPONSABILE</b>	DIP.VET	Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
<b>FASI</b>		Presentazione istanza da parte dell'utente/impresa  Valutazione da parte del distretto competente della documentazione e dei requisiti strutturali con sopralluogo  Inoltro alla Regione tramite sistema informatico Sivi/Sivian della domanda per il rilascio del riconoscimento provvisorio  Notifica riconoscimento provvisorio ad una determinata data  Ulteriore sopralluogo  Emissione dell'atto di attribuzione di riconoscimento comunitario a cura del dipartimento
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Adozione di atti autorizzativi finalizzati ad ostacolare o ad agevolare gli interessati. Adozione di atti autorizzativi in mancanza di requisiti prescritti.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Basso
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> rilascio autorizzazione da parte del Direttore di Dipartimento su istruttoria effettuata dal Distretto	numero autorizzazioni gestite nella fase istruttoria dal Distretto competente/numero autorizzazioni rilasciate a cura del Dipartimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MU</b> riferimento nel provvedimento autorizzatorio relative norme	numero provvedimenti autorizzatori completi dei riferimenti alle relative norme/numero provvedimenti autorizzatori formalizzati = 100%	

SCHEDA	C	2	SERVIZIO ISP, UO MED. AMB. E IAN
--------	---	---	--

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di igiene alimentare - alimenti destinati ad alimentazione particolare (es. senza glutine, integratori)
<b>RESPONSABILE</b>	SISP, MA E IAN	Direttore del Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
<b>FASI</b>		Istanza dell'azienda volta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di alimenti particolari Istruttoria formale della pratica Ispezione per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti a cura della competente Equipe Igiene territoriale Rilascio dell'atto da parte del Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordo con impresa per il rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



SCHEDA	C	2	SERVIZIO ISP, UO MED. AMB. E IAN
--------	---	---	--

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICALE
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione delle norme specifiche di riferimento	numero di verbali di ispezioni completi delle norme specifiche di riferimento/numero verbali di ispezioni formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nell'autorizzazione delle norme specifiche di riferimento	numero autorizzazioni con indicazione delle norme specifiche di riferimento /numero autorizzazioni rilasciate a cura del Dipartimento = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro  Autorizzazione utilizzo gas tossici
<b>RESPONSABILE</b>	DIPS	Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
<b>FASI</b>		Istanza dell'azienda al fine del rilascio di autorizzazione alla custodia/utilizzo/deposito di gas tossici  La Commissione Tecnica, esaminate le istanze prodotte dalle aziende e il relativo materiale tecnico, procede al sopralluogo a cui segue il rilascio del parere favorevole/ sfavorevole/ sospensivo  In caso di prescrizioni della Commissione il controllo è effettuato (per gli aspetti di competenza) a cura del personale tecnico di vigilanza del Servizio PSAL (su esplicita richiesta della commissione)
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Svolgimento dell'attività con modalità favorite in assenza dei requisiti necessari. Accordi con imprese.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione Tecnica  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dai componenti della Commissione Tecnica numero componenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	elenco della documentazione necessaria per l'evasione della pratica visibile a tutti sul sito di Ats Brescia	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali della commissione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali della commissione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nell'autorizzazione delle norme specifiche di riferimento	numero autorizzazioni con indicazione delle norme specifiche di riferimento/numero autorizzazioni rilasciate a cura del Dipartimento = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	4	Autorizzazioni apertura (e vicende modificative) farmacia, dispensari farmaceutici e distributori di farmaci
<b>RESPONSABILE</b>	FARMAC	Direttore Servizio Farmaceutico
<b>FASI</b>		Istanza da parte della farmacia Vigilanza preventiva a cura apposita commissione Eventuali prescrizioni (per vicende modificative) Determinazione dirigenziale di autorizzazione/modifica
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Adozione di atti autorizzativi in mancanza dei requisiti prescritti, finalizzati ad agevolare gli interessati. Mancata/ritardata adozione di atti autorizzativi in presenza dei requisiti prescritti per ostacolare gli interessati.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte degli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10% (con verifiche 100% in riferimento ad ogni situazione autodichiarata)	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale con referenti ATS, referenti Ordine dei Farmacisti e referenti titolari delle farmacie	numero ispezioni eseguite con equipe completa di tutti i componenti/numero istanze di apertura da autorizzare = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione regionale o ATS	osservanza regolamento/i regionale e/o dell'Agenzia	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti autorizzatori pubblicati sul sito web/numero provvedimenti autorizzatori formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	D	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Autorizzazioni delle UdO Sociali
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		Presentazione CPE (comunicazione preventiva esercizio) da parte della struttura al Comune. Verifica ispettiva entro 60 gg dalla presentazione al Comune. In caso di esito positivo, comunicazione a Comune.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Espressione di un parere finalizzato ad ostacolare o ad agevolare gli interessati.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (tecnici della prevenzione, assistenti sanitari)	numero verifiche requisiti di autorizzazione eseguite/numero verifiche requisiti di autorizzazione eseguite con equipie = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali emessi/numero verbali con utilizzo modello standard = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipie ogni 5 anni)	numero equipie presenti al 31.12.2019/numero equipie presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MU</b> riferimento nel verbale per CPE delle norme di riferimento	numero verbali per CPE /numero verbali per CPE completi dei riferimenti alle relative norme = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	E	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie (e integrazioni/modifiche autorizzazione/accredimento)
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Istanza della Struttura interessata.</p> <p>Consequente verifica dei requisiti di autorizzazione/accredimento su base documentale e con sopralluoghi in sito.</p> <p>Adozione Decreto D.G. di autorizzazione/accredimento.</p> <p>Trasmissione alla Regione per conseguente perfezionamento della procedura con iscrizione al registro regionale.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Adozione di atti di autorizzazione/accredimento in mancanza dei requisiti prescritti, finalizzati ad agevolare gli interessati.</p> <p>Mancata/ritardata adozione di atti di autorizzazione/accredimento in presenza dei requisiti prescritti per ostacolare gli interessati.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in “Indicatori anno 2022” la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	assenza segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi, ingegneri)	numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite con equipe /numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite=100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali con utilizzo modello standard / numero verbali emessi= 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019/numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro =100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento pubblicati sul sito web/numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> riferimento nel provv. autorizzatorio norme di riferimento	numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento completi dei riferimenti alle relative norme/numero provvedimenti autorizzatori e accreditamento formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	E	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Autorizzazione e accreditamento delle strutture socio sanitarie (per nuove autorizzazioni e/o accreditamenti o per modifiche/volture accreditamento)
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		Presentazione SCIA da parte della struttura. Verifica ispettiva entro 60 gg. Diffida/sospensione attività o approvazione decreto DG di autorizzazione/accreditamento.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Adozione di atti di autorizzazione/accreditamento in mancanza dei requisiti prescritti. Adozione di atti autorizzativi/di accreditamento finalizzati ad ostacolare o ad agevolare gli interessati.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in “Indicatori anno 2022” la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10 %	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi, ingegneri, tecnici della prevenzione)	numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite con equipe / numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali con utilizzo modello standard/numero verbali emessi = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019/numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento pubblicati sul sito web/numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> riferimento nel provv. autorizzatorio norme di riferimento	numero provvedimenti autorizzatori, accreditamento completi dei riferimenti alle relative norme/numero provvedimenti autorizzatori e accreditamento formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	F	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – ACCORDI/CONTRATTI DI ATTIVITA'
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria disciplinate da disposizioni regionali
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Elaborazione di schede di proposta di negoziazione sulla base delle Regole di sistema Regionali dell'esercizio in corso.</p> <p>Trasmissione in Regione delle proposte e convocazione degli erogatori pubblici e privati per condividere gli obiettivi negoziali.</p> <p>Predisposizione dei contratti, sottoscrizione digitale delle parti e caricamento sul portale regionale dedicato (Contratti Web).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine definito dalla Regione per la sottoscrizione dei contratti	numero contratti sottoscritti nel rispetto della tempistica regionale/numero contratti sottoscritti = 100%	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
controllo	<b>MU</b> validazione preliminare proposta di assegnazione risorse da parte uffici regionali competenti	numero provvedimenti validazione preliminare inviati in regione /numero provvedimenti validazione preliminare validati da Regione = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi (per il Direttore del Dipartimento e Responsabile Servizio e UO)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero decreti di presa d'atto relativi ai contratti sottoscritti pubblicati nella relativa sezione sul sito web dell'Agenzia/numero decreti di presa d'atto relativi ai contratti sottoscritti = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	F	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – ACCORDI/CONTRATTI DI ATTIVITA'
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Fatturazione diretta per prestazioni Sanitarie (psichiatria e NPI)
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Presentazione proposta di ricovero in struttura psichiatrica/NPI fuori ambito o fuori Regione.</p> <p>Acquisizione documentazione da ASST/Struttura.</p> <p>Verifica completezza documentazione sanitaria/amministrativa.</p> <p>Decreto di autorizzazione al ricovero e conseguente trasmissione agli interessati.</p> <p>Acquisizione e verifica fattura.</p> <p>Liquidazione fattura.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture per riconoscere importi non dovuti.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine definito per la liquidazione fattura	numero fatture liquidate nei termini / numero fatture ricevute = 100%	
controllo	<b>MU</b> congruenza tra tariffa fatturata e quella indicata nel decreto (compreso aspetto assenze in linea con carta dei servizi)	100% tariffe indicate in fattura conformi alle tariffe indicate nel decreto	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi (per il Direttore del Dipartimento e Responsabile Servizio e UO)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero di decreti di autorizzazione al ricovero e determinazione oneri (e rideterminazione oneri) formalizzati pubblicati sul sito web dell'Agenzia / numero decreti di autorizzazione e determinazione oneri (e rideterminazione oneri) formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nel decreto delle norme specifiche di riferimento	numero decreti formalizzati completi delle norme specifiche di riferimento / numero decreti formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	F	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI – ACCORDI/CONTRATTI DI ATTIVITA'
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Acquisto di prestazioni di assistenza socio sanitarie disciplinate da disposizioni regionali
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Redazione schede finanziarie nel rispetto delle assegnazioni regionali e riparto delle risorse a favore degli enti erogatori secondo i criteri approvati con D.G.R. (Regole di sistema).</p> <p>Sottoscrizione delle Parti con firma digitale.</p> <p>Invio delle schede finanziarie in Regione e agli enti erogatori.</p> <p>Presenza d'atto della sottoscrizione delle schede finanziarie con decreto del Direttore Generale e conseguente contabilizzazione dei budget.</p> <p>Caricamento sul portale regionale dedicato contratti web.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine definito dalla Regione per la sottoscrizione delle schede finanziarie	numero schede finanziarie sottoscritte nel rispetto della tempistica regionale/numero schede finanziarie sottoscritte = 100%	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate / numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
controllo	<b>MU</b> rispetto assegnazione regionale per la sottoscrizione delle schede finanziarie	numero schede finanziarie sottoscritte nel rispetto dell'assegnazione regionale / numero schede finanziarie sottoscritte = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi (per Direttore Sociosanitario, Direttore Dip.to e Resp.le Servizio)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero decreti di presa d'atto relativi a schede finanziarie sottoscritte - pubblicate nella relativa sezione sul sito web dell'Agenzia / numero decreti di presa d'atto relativi a schede finanziarie sottoscritte = 100%	

**ATS BRESCIA**  
**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024**  
**DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

<b>AREA</b>	G	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Assegnazione contributi/sovvenzioni a seguito emanazione bando a favore di Enti pubblici o privati di rilevanza sociale e/o per progetti socio sanitari
<b>RESPONSABILE</b>	PIPSS	Direttore Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS)
<b>FASI</b>		<p>Individuazione da parte della Regione degli indirizzi e delle risorse disponibili.</p> <p>Emissione bando da parte dell'Agenzia e definizione delle graduatorie dei progetti presentati in base ai requisiti previsti (formalizzazione con Decreto DG).</p> <p>Erogazione contributo agli Enti, monitoraggio e rendicontazione periodica finanziaria con formalizzazione (formalizzazione con determinazione dirigenziale).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Assegnazione impropria di un punteggio al fine di favorire l'assegnazione del progetto ad un Ente pubblico o privato.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai destinatari del contributo	numero dichiarazioni sostitutive verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> assenza condanne e situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi (compresi rapporti di parentela) per i componenti della commissione (compreso il segretario)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero dichiarazioni verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> valutazione delle domande svolta in forma collegiale (anche con rappresentanti di Enti pubblici)	numero domande valutate da parte della Commissione/numero domande valutate = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per Commissione ogni anno)	componenti presenti nella/e Commissione/i alla data del 31.12.2021 (o data successiva)/componenti presenti nella/e Commissione/i alla data del 31.12.2022 per il medesimo oggetto/bando con intervenuta variazione di 1 componente della Commissione = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di erogazione contributi pubblicati sul sito web /numero provvedimenti di erogazione contributi formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

<b>AREA</b>	G	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Assegnazione contributi/sovvenzioni a seguito emanazione bando a favore di persone fisiche di rilevanza sanitaria, socio-sanitaria e sociale nell'ambito dell'Area delle Fragilità e dei Bisogni Emergenti
<b>RESPONSABILE</b>	PIPSS	Direttore Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Socio-sanitarie con quelle Sociali (PIPSS)
<b>FASI</b>		<p>Acquisizione della richiesta e delle relative dichiarazioni sostitutive.</p> <p>Verifica di tutta la documentazione prodotta.</p> <p>Accoglimento o diniego della richiesta e conseguente comunicazione all'assistito.</p> <p>Inserimento informazioni/dati in specifici software.</p> <p>Liquidazione periodica del contributo spettante previo espletamento relative verifiche.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Favorire od ostacolare i diritti dell'assistito riconoscendo e/o erogando contributi non spettanti rispetto al livello dovuto.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai destinatari del contributo	numero dichiarazioni sostitutive verificate/ numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> assenza condanne e situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi (compresi rapporti di parentela) per i componenti della commissione (compreso il segretario)  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero dichiarazioni verificate/numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 10%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> valutazione delle domande svolta in forma collegiale (anche con rappresentanti di Enti pubblici)	numero domande valutate da parte della Commissione/numero domande valutate = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per Commissione ogni anno)	componenti presenti nella Commissione alla data del 31.12.2021 (o data successiva)/componenti presenti nella Commissione alla data del 31.12.2022 con intervenuta variazione di 1 componente della Commissione = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di erogazione contributi pubblicati sul sito web /numero provvedimenti di erogazione contributi formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SOCIOSANITARIA**

<b>AREA</b>	G	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Liquidazione componenti accessorie/variabili compensi MMG/PLS ADI (assistenza domiciliare integrata) / ADP (assistenza domiciliare programmata)
<b>RESPONSABILE</b>	DCP	Direttore Dipartimento Cure Primarie
<b>FASI</b>		<p>Presentazione da parte del MMG/PLS della richiesta CIRS (...) di attivazione dell'assistenza domiciliare programmata/assistenza domiciliare integrata al dirigente del distretto di programmazione</p> <p>Valutazione, da parte del dirigente medico, dell'appropriatezza della richiesta e attivazione dell'autorizzazione annuale del piano</p> <p>Rendicontazione mensile, da parte del medico, entro 10 del mese successivo degli accessi domiciliari effettuati</p> <p>Effettuazione verifiche di congruità rispetto all'anagrafica e al rispetto del programma autorizzato per ogni record di rendicontazione</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con interessati per attribuire condizioni di favore non dovute.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU:</b> verifiche sulle rendicontazioni ai fini della conseguente liquidazione (effettiva presenza, data di accesso, assegnazione paziente al medico, esistenza in vita del paziente)	numero accessi rendicontati dai medici verificati/numero accessi rendicontati dai medici = 10%	
semplificazione	<b>MO:</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	100% posizioni gestite sulla piattaforma aziendale (SDG)	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Controllo ufficiale in ambito veterinario
<b>RESPONSABILE</b>	DIP. VET	Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
<b>FASI</b>		<p>Predisposizione piano controlli annuale da parte del dipartimento</p> <p>Assegnazione controlli a livello distrettuale ai singoli operatori</p> <p>Esecuzione controlli</p> <p>Registrazione controlli nell'apposito software</p> <p>Prescrizioni, sanzioni, segnalazioni all'autorità competente (fasi eventuali)</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le imprese/impianti.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale Rotazione dei dirigenti veterinari al 100% ogni 5 anni, con decorrenza 31.12.2017 e termine 31.12.2022 con rotazione, di norma, annuale del 20%	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2017/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2022 = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale Rotazione dei tecnici della prevenzione ogni 5 anni con decorrenza 31.12.2020 e termine 31.12.2025 con rotazione, di norma, annuale del 20%	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2020/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2025 = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo) con previsione nei verbali di ispezione (ed eventualmente di accertamento) dei riferimenti alle norme violate	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web/numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2	Controllo prestazioni sanitarie di ricovero
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Elaborazione piano controlli sulla base delle regole di esercizio annuali regionali.</p> <p>Acquisizione dati di produzione regionale (validato).</p> <p>Elaborazione campione sulla base di indicatori regionali e locali.</p> <p>Controllo e verifica cartelle cliniche di ricovero secondo piano controlli.</p> <p>Invio esiti controlli in Regione tramite flusso mensile.</p> <p>Applicazione processi di abbattimento e irrogazione di sanzioni (fasi eventuali).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi)	numero accessi per controlli eseguiti da equipe / numero accessi alle strutture per i controlli cartelle cliniche = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019/numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Controllo prestazioni sanitarie ambulatoriali
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Elaborazione piano controlli sulla base delle regole di esercizio annuali regionali.</p> <p>Acquisizione dati di produzione regionale (validato).</p> <p>Elaborazione campione sulla base di indicatori regionali e locali.</p> <p>Controllo e verifica prestazioni ambulatoriali secondo piano controlli.</p> <p>Invio esiti controlli in Regione tramite flusso mensile.</p> <p>Applicazione processi di abbattimento e irrogazione di sanzioni (fasi eventuali).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi)	numero accessi per controlli eseguite da equipe / numero accessi alle strutture per i controlli prestazioni ambulatoriali = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale  (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019 / numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	4	Controllo in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione / accreditamento delle strutture sanitarie.
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		Elaborazione piano controlli sulla base dei criteri regionali e locali. Esecuzione controlli sulla base del piano controlli e a seguito di segnalazione. Irrogazione prescrizioni e sanzioni (fase eventuale).
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi, ingegneri)	numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite con equipe / numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale  (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019/numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	5	Controllo di appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditemento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		Approvazione piano controlli annuale. Verifica ispettiva nel rispetto piano controlli. Prescrizioni in caso di carenze.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari)	n. controlli effettuati con equipe / controlli effettuati = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali con utilizzo modello standard / numero verbali emessi = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale  (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019 / numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	6	Vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture socio sanitarie
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		<p>Approvazione piano controlli annuale.</p> <p>Verifica ispettiva nel rispetto piano controlli.</p> <p>Prescrizioni in caso di carenze e sanzioni (fase eventuale).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (medici, infermieri, amm.vi, ingegneri e tecnici della prevenzione)	numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite con equipe / numero verifiche requisiti di autorizzazione e accreditamento eseguite = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali con utilizzo modello standard / numero verbali emessi = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019 / numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	7	Vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione delle UdO Sociali
<b>RESPONSABILE</b>	PAAPSS	Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accredimento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
<b>FASI</b>		Approvazione piano controlli annuale.
		Verifica ispettiva nel rispetto piano controlli.
		Prescrizioni in caso di carenze e sanzioni (fase eventuale).
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con le strutture.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Bassa
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento / numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati / numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (assistenti sanitari e tecnici della prevenzione)	numero verifiche requisiti di autorizzazione eseguite e con equipe / numero verifiche requisiti di autorizzazione e eseguite = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale	numero verbali con utilizzo modello standard / numero verbali emessi = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2019 / numero equipe presenti al 31.12.2024 con intervenuta variazione nella composizione di almeno di 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	

SCHEDA	H	8	EQUIPE PSAL
--------	---	---	----------------

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	8	Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (da parte dei tecnici della prevenzione)
<b>RESPONSABILE</b>	EQUIPE PSAL	Referente Equipe territoriali PSAL (garante Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)
<b>FASI</b>		<p>Predisposizione piano controlli annuale</p> <p>Assegnazione controlli alle ET PSAL da parte del Direttore Servizio PSAL</p> <p>Assegnazione dei singoli controlli agli operatori da parte del Direttore Servizio PSAL, dal Referente ET e/o dal tecnico coordinatore (i controlli possono essere effettuati dalla sola figura sanitaria o tecnica oppure come attività congiunta)</p> <p>Esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo)</p> <p>Prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali)</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le imprese.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale Rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 5 anni con decorrenza 31.12.2020 e termine 31.12.2025 con rotazione, di norma, annuale del 20%	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2020/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2025 = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di contravvenzione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di contravvenzione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati = 100%	

SCHEDA	H	9	EQUIPE IGIENE
--------	---	---	------------------

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	9	Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza alimentare (da parte dei tecnici della prevenzione)
<b>RESPONSABILE</b>	EQUIPE IGIENE	Referente Equipe Igiene (garante Direttore del Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)
<b>FASI</b>		<p>Predisposizione piano controlli triennale con aggiornamento annuale</p> <p>Assegnazione controlli all'Equipe Igiene territoriale da parte del Direttore del Servizio</p> <p>Assegnazione dei singoli controlli da parte del tecnico coordinatore ai tecnici</p> <p>Esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo)</p> <p>Prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali)</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le imprese.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL
Controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale Rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 5 anni con decorrenza 31.12.2020 e termine 31.12.2025 con rotazione, di norma, annuale del 20%	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2020/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2025 = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	10	Controllo negli ambiti relativi all'igiene pubblica (da parte dei tecnici della prevenzione)
<b>RESPONSABILE</b>	EQUIPE IGIENE	Referente Equipe Igiene (garante Direttore Servizio Igiene Sanità Pubblica, Medicina Ambientale e Igiene degli Alimenti e della Nutrizione)
<b>FASI</b>		<p>Predisposizione piano controlli triennale con aggiornamento annuale.</p> <p>Assegnazione controlli all'Equipe Igiene territoriale da parte del Direttore del Servizio.</p> <p>Assegnazione dei singoli controlli da parte del tecnico coordinatore ai tecnici</p> <p>Esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo).</p> <p>Prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le imprese.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL
Controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale Rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 5 anni con decorrenza 31.12.2020 e termine 31.12.2025 con rotazione, di norma, annuale del 20%	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2020/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2025 = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme / numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	11	Controlli relativi alla attuazione del Regolamento REACH/CLP (da parte dei tecnici della prevenzione)
<b>RESPONSABILE</b>	TECNPSI	Referente UO Tecnologia Prevenzione Sicurezza e Impiantistica (garante Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)
<b>FASI</b>		<p>Predisposizione piano controlli annuale su indicazione della Regione mutuato dal Piano Nazionale Rischio Chimico.</p> <p>Individuazione delle ditte soggette a controllo e successiva assegnazione ai tecnici da parte del responsabile della UOSD.</p> <p>Esecuzione controlli (campionamento, documentale e/o ispettivo).</p> <p>Prescrizioni, sanzioni amministrative e successive verifiche (fasi eventuali).</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le imprese.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL
Controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati  numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici e linee di indirizzo regionali	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	intero procedimento gestito in maniera informatizzata	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero controlli piano REACH/CLP portati in commissione ex art. 7 Dlgs 81-08/numero controlli effettuati $\geq$ 100%	
trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	12	Controllo su farmacie/parafarmacie/ dispensari/grossisti
<b>RESPONSABILE</b>	FARMAC	Direttore Servizio Farmaceutico
<b>FASI</b>		<p>Pianificazione annuale nell'ambito del Dipartimento con previsione ciclo biennale di controlli.</p> <p>Esecuzione vigilanza con eventuali prescrizioni e sanzioni.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le farmacie / parafarmacie / dispensari / grossisti / esercizi commerciali.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> monitoraggio controlli eseguiti	numero ispezioni ordinarie effettuate/numero ispezioni ordinarie programmate nel piano controlli = 100%	
controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7 e nota regionale prot ATS 0003162/19 dell'11.01.2019</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione regionale o ATS	osservanza regolamento/i e protocollo/i dell'Agenzia	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale	rotazione a cadenza biennale di almeno un componente, compreso il segretario, laddove previsto dalla normativa e regolamenti vigenti (decorrenza 1.01.22 e termine 31.12.23)	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	13	Controlli contabili farmacia
<b>RESPONSABILE</b>	FARMAC	Direttore Servizio Farmaceutico
<b>FASI</b> (riconciliazioni on line a partire dal mese contabile di Settembre 2020)		<p>Messa a disposizione degli importi da conguagliare in addebito/accredito su Portale FARMA2017 da parte di SANTER-ARIA SPA</p> <p>Disamina importi da conguagliare da parte di ATS. Ritariffazione on line degli importi errati.</p> <p>Pubblicazione da parte di ATS BS degli importi che generano una differenza contabile su PUF Farmacisti</p> <p>Disamina delle richieste di approfondimento inoltrate dalle Farmacie a fronte di quanto è stato pubblicato su PUF</p> <p>Riscontro richieste di approfondimento Farmacie mediante inoltro lettera di chiusura</p> <p>Comunicazione finale alle Farmacie del mese di addebito/accredito delle differenze contabili.</p>
<b>FASI CONGUAGLIO STORICO</b>		<p>Effettuazione del conguaglio contabile storico entro 10 anni dalla spedizione della ricetta, tramite:</p> <p>Comunicazione alle Farmacie degli importi che generano una differenza contabile, a seguito della rielaborazione effettuata da Santer sulle ricette spedite.</p> <p>Verifica degli importi analitici da parte di ATS, tramite Scheda Farmacia elaborata da Santer-Lombardia Informatica.</p> <p>Convocazione delle Farmacie che hanno richiesto il colloquio per il contraddittorio e redazione di relativo verbale con importo in addebito/accredito.</p> <p>Comunicazione finale alle Farmacie del mese di addebito/accredito delle differenze contabili.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con le farmacie.</p> <p>Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione regionale/ATS	esistenza regolamento/i e protocollo/i regionali e/o ATS	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE GENERALE**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	14	Controlli sulle persone giuridiche di diritto privato ex articoli 23/25 c.c.
<b>RESPONSABILE</b>	FOND	Referente Commissione controllo sulle fondazioni
<b>FASI</b>		Valutazione del risultato di gestione relativa all'ultimo conto consuntivo approvato (in caso di risultato negativo è richiesto l'invio del piano di rientro) Verifica che le determinazioni assunte, come formalizzate nei verbali, siano conformi alla legge ed alle disposizioni statutarie
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con gli Enti gestori. Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> esistenza di criteri per la selezione dei soggetti controllati	indicazione nel verbale dei criteri adottati per la selezione dei soggetti controllati nell'ambito del Piano Controlli	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> attività svolta in forma collegiale (personale amministrativo con competenze economiche e giuridiche)	numero verifiche eseguite / numero verifiche eseguite con equipe completa di tutti i componenti = 60% (le restanti verifiche sono effettuate con l'assenza di un solo componente)	
regolamentazione	<b>MU</b> utilizzo modello standard di verbale/check list	numero verbali con utilizzo modello standard /numero verbali emessi = 100%	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale  (1 componente per equipe ogni 5 anni)	numero equipe presenti al 31.12.2020/numero equipe presenti al 31.12.2025 con intervenuta variazione nella composizione di almeno 1 membro = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE SANITARIA**

<b>AREA</b>	H	ISPEZIONI E CONTROLLI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	15	Gestione Emergenze epidemiche (ed eventuale erogazione indennità di abbattimento)
<b>RESPONSABILE</b>	DIP.VET	Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
<b>FASI</b>		<p>Ricezione e valutazione segnalazione malattie animali a carattere diffusivo e contagioso</p> <p>Avvio dell'indagine (sospetto) e attivazione programmi di emergenza previa conferma diagnosi da parte di IZSLER e del Centro nazionale di referenza</p> <p>Notifica della malattia Regione, Ministero e UE tramite Portale SIMAN</p> <p>Emissione ordinanze di sequestro e abbattimento e di istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza</p> <p>Censimenti</p> <p>Attivazione servizi e mezzi per l'estinzione del focolaio</p> <p>Abbattimento e smaltimento animali infetti su incarico ATS</p> <p>Revoca misure di polizia veterinaria (previa verifica) e notifica estinzione del focolaio tramite portale SIMAN</p> <p>Verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di erogazione sulla base della relazione tecnica – che presuppone il censimento - del Direttore del Distretto</p> <p>Determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento che individua indennità da corrispondere previo parere del Responsabile del Servizio.</p> <p>Erogazione indennità di abbattimento a fronte della Determinazione dirigenziale</p> <p>Rendicontazione a Regione Lombardia</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Intempestività delle azioni previste</p> <p>Individuazione non completa delle zone di restrizione per arrecare vantaggio a soggetti privati</p> <p>Errata classificazione e/o censimento di animali e/o prodotti ai fini di avvantaggiare indebitamente soggetti privati</p> <p>Controlli parziali/inefficaci rispetto a quanto previsto dalla normativa</p> <p>Errata parametrizzazione</p> <p>Mancato o incompleto caricamento dei dati a Regione</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Basso
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
regolamentazione	<b>MU</b> regolamentazione ATS	presenza di procedure aziendali, regionali e manuali operativi e Piano Nazionale per le emergenze di Tipo Epidemico che disciplinano le fasi del processo	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati/ numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di erogazione indennità di abbattimento adottati /numero provvedimenti di erogazione indennità di abbattimento pubblicati sul sito web = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	I	SPONSORIZZAZIONI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Sponsorizzazioni eventi formativi / convegni E.C.M.
<b>RESPONSABILE</b>	SGPSP	Direttore Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale
<b>FASI</b>	1	Pianificazione evento formativo/convegno da parte di ATS (Provider)
	2	Valutazione proposte e selezione sponsor Sottoscrizione contratto
	3	Esecuzione contratto e rendicontazione
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>	Fase 1	Accordi collusivi con operatori economici
	Fase 2	<b>SI RINVIA AD AREA CONTRATTI PUBBLICI – SERVIZI E FORNITURE</b>
	Fase 3	Uso illecito dei contributi economici dello sponsor
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in “Indicatori anno 2022” la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
<b>FASE 1</b>			
regolamentazione	<b>MO</b> Adeguata programmazione in relazione al Piano Formativo annuale e conseguente pubblicazione	Adozione Decreto DG di approvazione del Piano Formativo e pubblicazione sul sito web	
regolamentazione	<b>MO</b> Adeguamento regolamentazione ATS a Linee Guida Regionali (Direzione Generale Welfare prot. G1.2019.0002949 del 24.01.2019)	Rispetto regolamentazione dell'Agenzia	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> Assenza di conflitto di interesse tra l'ATS (Provider) e lo Sponsor con riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione dei fabbisogni formativi</li> <li>- individuazione degli obiettivi formativi</li> <li>- individuazione dei contenuti formativi</li> <li>- definizione delle tecniche didattiche</li> <li>- valutazione degli effetti della formazione</li> <li>- nomina dei docenti/tutor</li> <li>- reclutamento dei partecipanti</li> </ul>	Trasparenza e tracciabilità nei contratti, nelle dichiarazioni sui conflitti di interessi, negli attestati e in ogni altro eventuale provvedimento dell'assenza del conflitto di interessi tra Provider e Sponsor = 100%	
trasparenza	<b>MO</b> 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 formazione/sponsorizzazione indipendenti dallo sponsor	N. Decreti, Determine formalizzati con indicazione della richiesta dell'assetto richiedente/ N. Decreti, Determine formalizzati = 100%	
<b>FASE 2</b>			
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> evidenza della eventuale iscrizione all'AGENAS da parte di una delle figure professionali coinvolte nell'erogazione dell'evento	introduzione a corredo della dichiarazione di assenza conflitto di interessi della specifica in ordine alla eventuale iscrizione elenchi Agenas (dichiarazione pubblica di interessi)	
<b>FASE 3</b>			
controllo	<b>MO</b> rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto	elaborazione, per ogni evento sponsorizzato, al RPCT di una relazione con dettaglio di tutti i punti	

		indicati dal Decreto DGW n. 11839/2015 All. 3 - "Regole per la sponsorizzazione: disciplina dei rapporti tra sponsor e provider"	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> sottoscrizione della dichiarazione di astensione per conflitto di interessi del provider e di tutte le figure professionali coinvolte nell'erogazione dell'evento (Responsabile scientifico, Docente / Relatore / Tutor siano essi retribuiti, non retribuiti o con rimborso spese)	numero dichiarazioni assenza conflitto di interessi/numero soggetti coinvolti in eventi formativi = 100%	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> sottoscrizione da parte degli organi direttivi del provider e dei loro parenti e affini entro il 2° grado di non possedere partecipazioni azionarie o quote societarie o assumere cariche all'interno dell'organizzazione dei soggetti sponsor	100% dichiarazioni per ogni evento sponsorizzato	



**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.1	Contratti pubblici <b>servizi e forniture</b> Fase Programmazione
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		Analisi e definizione dei fabbisogni. Redazione ed aggiornamento dell'Avviso di preinformazione gare.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Sotto soglia: Medio Sopra soglia: Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
regolamentazione	<p><b>MO</b> Adeguata pianificazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione e conseguente pubblicazione.</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>adozione Avviso di preinformazione gare con Decreto Direttore Generale e Programma biennale con relativo aggiornamento annuale (per beni e servizi di importo annuale superiore ad € 1.000.000,00) e pubblicazione sul sito web</p>	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Per servizi e forniture standardizzabili adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p>	<p>numero contratti sottoscritti con adesione con riguardo ai medesimi oggetti contrattuali / numero accordi quadro attivi = 80%</p>	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 15</b></p>	<p>report semestrale al RPCT</p>	
trasparenza	<p><b>MU</b> Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>numero contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza pubblicati sul sito web con periodicità trimestrale / numero contratti prorogati e/o affidati in via d'urgenza = 100%</p>	
trasparenza	<p><b>MU</b> 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.</p>	<p>numeri decreti e determine formalizzate con indicazione della richiesta dell'assetto richiedente / numero decreti e determine formalizzate = 100%</p>	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.2	Contratti pubblici <b>servizi e forniture</b> Fase Progettazione della gara
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Nomina del responsabile del procedimento.</p> <p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</p> <p>Individuazione degli elementi essenziali del contratto.</p> <p>Determinazione dell'importo del contratto.</p> <p>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata.</p> <p>Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate.</p> <p>Improprio utilizzo di sistemi di affidamento per favorire un operatore.</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici, dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</p> <p>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.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Medio</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<b>MO</b> Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	numero di bandi, avvisi, lettere di invito, contratti formalizzati con clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità / numero di bandi, avvisi, lettere di invito, contratti formalizzati = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
semplificazione	<b>MO</b> 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	numero documenti di gara predisposti con clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici / numero documenti di gara predisposti = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Obbligo di motivazione nella determina/decreto a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)  <b>rif. codice comportamento articolo 15</b>	numero determine e decreti a contrarre con motivazione in ordine sia alla scelta della procedura adottata sia del sistema di affidamento / numero determine e decreti a contrarre = 100%	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero gare precedute da dialogo tecnico pubblicate / numero gare affidate a seguito di dialogo tecnico = 100%	

## Per procedure negoziate, affidamenti diretti, comunque sotto soglia comunitaria

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> Monitoraggio numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale (1 anno)	numero procedure negoziate / numero procedure di gara formalizzate nell'anno = max 60% (considerato sul valore della gara)	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MU</b> Predeterminazione nella determina a contrarre (decreto o determina) dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	numero determine a contrarre formalizzate con indicazione dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da invitare / numero determine a contrarre formalizzate = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> 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  <b>rif. codice comportamento articolo 15</b>	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<b>MO</b> Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<b>MU</b> Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (5 anni)	report trimestrale al RPCT	
regolamentazione	<b>MU</b> Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	

	<b>rif. codice comportamento articolo 15</b>		
rotazione	<b>MU</b> Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	numero gare ad invito con utilizzo elenchi telematici fornitori / numero gare ad invito = 100%	
semplificazione	<b>MU</b> Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	numero di gare aggiudicate con procedure informatiche-telematiche / numero di gare aggiudicate = 80%	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione della determina (decreto o determina) a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero decreto o determina a contrarre formalizzato oggetto di pubblicazione (compresi verbali delle sedute) / numero decreto o determina a contrarre formalizzato = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero di gare affidate sopra soglia con avviso volontario per la trasparenza preventiva / numero di gare affidate sopra soglia = 100%  numero di gare affidate sotto soglia con avviso volontario per la trasparenza preventiva / numero di gare affidate sotto soglia = 50%"	

## Per procedure acquisizione beni e servizi esclusivi e/o infungibili

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<p><b>MU</b> Acquisizione da parte del RUP di una dichiarazione di infungibilità/esclusività da parte del Responsabile dell'assetto utilizzatore con evidenza della mancanza di alternative praticabili in concreto e dell'indispensabilità del prodotto</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 15</b></p>	dichiarazione infungibilità/esclusività 100%	di =
controllo	<p><b>MO</b> solamente per procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (&gt; € 40.000,00) e in presenza di convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale, adozione di Decreto DG di autorizzazione motivata all'acquisto e conseguente trasmissione alla Corte dei Conti (art. 1 c. 510 Legge n. 208/2015)</p>	adozione del Decreto DG di autorizzazione all'acquisto e nota trasmissione alla Corte dei Conti	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Rendiconto con periodicità semestrale al Direttore Generale e al RPCT degli acquisiti effettuati nel periodo di riferimento con evidenza dei motivi dell'eventuale (se &lt; €40.000,00) coinvolgimento della commissione di riferimento e dell'eventuale presenza di acquisti ripetuti.</p>	report semestrale al Direttore Generale e RPCT	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.3	Contratti pubblici servizi e forniture Fase Selezione del contraente
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari.</p> <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.</p> <p>Trattamento e custodia della documentazione di gara.</p> <p>Nomina della commissione di gara.</p> <p>Gestione delle sedute di gara.</p> <p>Verifica dei requisiti di partecipazione.</p> <p>Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte.</p> <p>Aggiudicazione provvisoria.</p> <p>Annullamento della gara.</p> <p>Gestione di elenchi o albi di operatori economici</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.</p> <p>Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Medio</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<p><b>MO</b> Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara)</p> <p><b>rif. Codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>offerte pervenute protocollate da sistema di protocollo informatico aziendale o su piattaforme informatiche di gestione della gara/offerte pervenute = 100%</p>	
controllo	<p><b>MU</b> Mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive (delle imprese)</p>	<p>numero dichiarazioni sostitutive verificate / numero dichiarazioni sostitutive acquisite = % in conformità a quanto disposto dal regolamento dell'Agenzia</p>	
disciplina del conflitto di interessi	<p><b>MO</b> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</li> </ul>	<p>dichiarazioni previste e sottoscritte da componenti di commissione / Dichiarazioni previste per componenti di commissione = 100%</p>	

	<p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti (= Resp procedim) della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al quarto grado) o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p> <p><b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7 e 15</b></p>		
regolamentazione	<b>MU</b> 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 della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<b>MU</b> Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<b>MU</b> Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	annullamenti o revoche di gare con preventiva verifica da parte del Direttore Amministrativo / annullamenti o revoca di gare = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> Obbligo di segnalazione all'RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta	report trimestrale al RPCT	

	valida/credibile.		
regolamentazione	<b>MU</b> Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
rotazione	<b>MO</b> Rotazione del personale (comissione di gara)	Rispetto del Regolamento dell'Agenzia nella parte in cui si prevede la rotazione di almeno un componente delle Commissioni di gara nel caso di gare aventi il medesimo oggetto.	
trasparenza	<b>MU</b> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari  <b>rif. Codice comportamento articolo 9</b>	numero procedure di gara con preventiva pubblicazione della relativa documentazione / numero procedure di gara formalizzate = 100%	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara  <b>rif. Codice comportamento articolo 9</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2 c 9 bis legge 241/1990	
trasparenza	<b>MO</b> Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	commissioni designate formalizzate con Determina- Decreto - Lettera DG / Commissioni designate = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Rispetto del Regolamento dell'Agenzia	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.4	Contratti pubblici servizi e forniture Fase Aggiudicazione e stipula del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 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>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Sotto soglia: Medio Sopra soglia: Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
trasparenza	<p><b>MU</b> Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>Publicazione entro 7 gg. dal provvedimento formale di aggiudicazione.</p>	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.5	Contratti pubblici servizi e forniture Fase Esecuzione del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Approvazione delle modifiche del contratto originario.</p> <p>Autorizzazione al subappalto.</p> <p>Ammissione delle varianti.</p> <p>Verifiche in corso di esecuzione.</p> <p>Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).</p> <p>Apposizione di riserve.</p> <p>Gestione delle controversie.</p> <p>Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>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 (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>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 elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <p>In riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione 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, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Medio</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> Controllo sull'applicazione di eventuali penali come da capitolato	Verifica da parte RPCT sulla corretta esecuzione del contratto e della eventuale applicazione di penali come da capitolato	
controllo	<b>MU</b> Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	Accordi bonari e transazioni formalizzati pubblicati / accordi bonari e transazioni formalizzati = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Verifica da parte RPCT sulla corretta osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	
controllo	<b>MU</b> Controllo polizze fideiussorie definitive	Polizze fideiussorie acquisite / polizze e soggetti delle fideiussorie verificate = 50%	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione clausola Trasparenza & Tracciabilità (T&T)	In presenza di subappalti e subaffidamenti 100% pubblicazione clausola	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1.6	Contratti pubblici servizi e forniture Fase Rendicontazione del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		Verifica la conformità e regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori. E' importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; Il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Sotto soglia: Medio Sopra soglia: Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
regolamentazione	<b>MU</b> Effettuazione di un report periodico da parte dell'ufficio, al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo come indicati dal RPCT.	report trimestrale al RPCT	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione del report periodico una volta all'anno) sulle procedure di gara espletate (compresi gli affidamenti diretti) sul sito della stazione appaltante  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	procedure di gara pubblicate (compresi gli affidamenti diretti) / procedure di gara espletate (compresi gli affidamenti diretti) = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.1	Contratti pubblici <b>lavori</b> Fase Programmazione
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		Analisi e definizione dei fabbisogni. Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori.
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Sotto soglia: Medio Sopra soglia: Alto
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
regolamentazione	<p><b>MO</b> Adeguata pianificazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione e conseguente pubblicazione.</p> <p><b>rif. codice comportamento articoli 9 e 15</b></p>	<p>adozione Programma triennale dei lavori pubblici con Decreto Direttore Generale e pubblicazione sul sito web</p>	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Obblighi di comunicazione/informazione nei confronti del RPC per interventi di urgenza e di somma urgenza di cui agli articoli 175 e 176 DPR 207/2010.</p>	<p>numero interventi di urgenza e di somma urgenza effettuati con comunicazioni al RPC / numero interventi di urgenza e di somma urgenza effettuati = 100%</p>	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.2	Contratti pubblici lavori Fase Progettazione della gara
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Nomina del responsabile del procedimento.</p> <p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</p> <p>Individuazione degli elementi essenziali del contratto.</p> <p>Determinazione dell'importo del contratto.</p> <p>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata.</p> <p>Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate.</p> <p>Improprio utilizzo di sistemi di affidamento per favorire un operatore.</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici, dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</p> <p>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.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Alto</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<b>MO</b> Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	numero di bandi, avvisi, lettere di invito, contratti formalizzati con clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità / numero di bandi, avvisi, lettere di invito, contratti formalizzati = 100%	
semplificazione	<b>MO</b> 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	numero documenti di gara predisposti con clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici / numero documenti di gara predisposti / = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Obbligo di motivazione nella determina/decreto a contrarre (fatti salvi affidamenti di lavori < Euro 40.000) in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)  <b>rif. codice comportamento articolo 15</b>	numero determine e decreti a contrarre con motivazione sia della scelta della procedura sia della scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale / numero determine e decreti a contrarre = 100%	

**Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria**

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL _____
disciplina del conflitto di interessi	<p><b>MU</b> Predeterminazione nella determina a contrarre (decreto o determina) dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p><b>Rif. Codice di comportamento art. 15</b></p>	numero determine a contrarre formalizzate con indicazione dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da invitare / numero determine a contrarre formalizzate = 100%	
semplificazione	<p><b>MU</b> Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare</p>	numero di gare aggiudicate con procedure informatiche-telematiche / numero di gare aggiudicate = 50%	
regolamentazione	<p><b>MU</b> 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.</p> <p><b>Rif. Codice di comportamento art. 15</b></p>	Rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (5 anni)</p>	report trimestrale al RPCT	
trasparenza	<p><b>MO</b> Pubblicazione della determina (decreto o determina) a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013</p> <p><b>rif. codice comportamento art. 9</b></p>	numero decreto o determina a contrarre formalizzato oggetto di pubblicazione (compresi verbali delle sedute) / numero decreto o determina a contrarre formalizzato = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.3	Contratti pubblici lavori Fase Selezione del contraente
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari</p> <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.</p> <p>Trattamento e custodia della documentazione di gara.</p> <p>Nomina della commissione di gara.</p> <p>Gestione delle sedute di gara.</p> <p>Verifica dei requisiti di partecipazione.</p> <p>Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerte.</p> <p>Aggiudicazione provvisoria.</p> <p>Annullamento della gara.</p> <p>Gestione di elenchi o albi di operatori economici.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.</p> <p>Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Alto</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<p><b>MO</b> Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>offerte pervenute protocollate da sistema di protocollo informatico aziendale o su piattaforme informatiche di gestione della gara / offerte pervenute = 100%</p>	
controllo	<p><b>MU</b> mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive (delle imprese)</p>	<p>numero dichiarazioni sostitutive verificate / numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 50 %</p>	
disciplina del conflitto di interessi	<p><b>MO</b> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>e) di non trovarsi in conflitto di interesse</li> </ul>	<p>dichiarazioni previste e sottoscritte da componenti di commissione / dichiarazioni previste per componenti di commissione = 100%</p>	



	<p>con riguardo ai dipendenti (= Resp procedim) della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al quarto grado) o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p><b>rif. codici comportamento articoli 6, 7 e 15</b></p>		
regolamentazione	<p><b>MU</b> 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 della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)</p>	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione</p>	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara</p>	annullamenti o revoche di gare con preventiva verifica da parte del Direttore Amministrativo/annullamenti o revoca di gare = 100%	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Obbligo di segnalazione al RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.</p>	report trimestrale al RPCT	
regolamentazione	<p><b>MU</b> Individuazione di</p>	rispetto del Regolamento	

	appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	dell'Agenzia	
rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (comissione di gara)	rispetto del Regolamento dell'Agenzia nella parte in cui si prevede la rotazione di almeno un componente delle Commissioni di gara nel caso di gara aventi il medesimo oggetto	
trasparenza	<b>MU</b> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero procedure di gara con preventiva pubblicazione della documentazione / numero procedure di gara formalizzate = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2 c 9 bis legge 241/1990	
trasparenza	<b>MU</b> Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	commissioni designate formalizzate con Determina - Decreto - lettera DG / Commissioni designate = 100%	
trasparenza	<b>MU</b> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	rispetto del Regolamento dell'Agenzia	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.4	Contratti pubblici lavori Fase Aggiudicazione e stipula del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</p> <p>Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.</p> <p>Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.</p> <p>Stipula del contratto.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>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.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Alto</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
trasparenza	<p><b>MU</b> Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione</p> <p><b>rif. codice comportamento articolo 9</b></p>	<p>Publicazione entro 7 gg. dal provvedimento formale di aggiudicazione</p>	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.5	Contratti pubblici lavori Fase Esecuzione del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Approvazione delle modifiche del contratto originario.</p> <p>Autorizzazione al subappalto.</p> <p>Ammissione delle varianti.</p> <p>Verifiche in corso di esecuzione.</p> <p>Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).</p> <p>Apposizione di riserve.</p> <p>Gestione delle controversie.</p> <p>Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>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 (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).</p> <p>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 elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <p>In riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione 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, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Alto</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione (con esclusione delle manutenzioni), da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmissione al RPCT, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	chek list inserita in report semestrale da produrre al RPCT	
controllo	<b>MU</b> Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	verifica da parte RPCT sui tempi di esecuzione dei lavori aggiudicati (escluse manutenzioni) ed eventuale applicazione di penali come da capitolato	
controllo	<b>MU</b> Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	provvedimenti di adozione di varianti del contratto pubblicati / Provvedimenti di adozione di varianti del contratto = 100%	
controllo	<b>MU</b> Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	accordi bonari e transazioni formalizzati pubblicati / accordi bonari e transazioni formalizzati = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> Flusso informativo al RPCT ad ogni variante (gare lavori)	numero varianti (eccetto manutenzioni) comunicate al RPCT / numero varianti introdotte (eccetto manutenzioni) = 100%	
regolamentazione	<b>MU</b> Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	verifica da parte RPCT sulla corretta osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	
controllo	<b>MU</b> Controllo polizze fideiussorie definitive	Polizze fideiussorie acquisite / polizze e soggetti delle fideiussorie verificate = 50%	

trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione clausola Trasparenza & Tracciabilità (T&T)	In presenza di subappalti e subaffidamenti 100% pubblicazione clausola	
-------------	--	--	--

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	2.6	Contratti pubblici lavori Fase Rendicontazione del contratto
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Verifica della conformità e regolare esecuzione della prestazione richiesta compresi i pagamenti a favore dei soggetti esecutori.</p> <p>E' importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		<p>Sotto soglia: Medio</p> <p>Sopra soglia: Alto</p>
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.



TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
regolamentazione	<b>MU</b> Effettuazione di un report periodico da parte dell'ufficio, al fine di rendicontare al RPC le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo come indicati dal RPCT	report trimestrale al RPCT	
trasparenza	<b>MO</b> Pubblicazione del report periodico (una volta all'anno) sulle procedure di gara espletate (compresi gli affidamenti diretti) sul sito della stazione appaltante  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	procedure di gara pubblicate (compresi gli affidamenti diretti) / procedure di gara espletate (compresi gli affidamenti diretti) = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	L	CONTRATTI PUBBLICI
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	3	Contratti pubblici lavori Affidamenti incarichi di progettazione (per importo inferiore ad Euro 20.000,00)
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Verifica necessità di ricorrere a collaborazioni esterne a cura del Resp del procedimento (Resp U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio).</p> <p>Verifica con il competente Servizio Risorse Economiche Finanziarie della copertura della spesa.</p> <p>Acquisizione assenso del Direttore Amministrativo e Direttore Generale.</p> <p>Individuazione a cura del Resp. procedimento del soggetto esterno a cui affidare l'incarico.</p> <p>Formalizzazione dell'incarico a cura del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale (se persona fisica) e Servizio Risorse Strumentali (se società di ingegneria).</p> <p>Verifica svolgimento incarico a cura del Resp procedimento.</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Accordi collusivi con il soggetto esterno.</p> <p>Definizione dei requisiti per la collaborazione al fine di favorire un soggetto.</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> Mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate / numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 50 %	
regolamentazione	<b>MU</b> Regolamentazione regionale/ATS	esistenza regolamento/i regionale e/o ATS	
semplificazione	<b>MO</b> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
trasparenza	<b>MO</b> Trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di scelta del contraente pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di scelta del contraente formalizzati = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	M	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Procedimento sanzionatorio ai sensi L. 689/1981
<b>RESPONSABILE</b>	SAGL	Direttore Servizio Affari Generali e Legali
<b>FASI</b>		<p>Verifica preliminare dei fascicoli da gestire nell'anno di trattazione (selezione effettuata in ragione del rispetto dei termini di prescrizione).</p> <p>Redazione dell'elenco generale dei fascicoli da trattare; suddivisione ed assegnazione di elenco dei fascicoli ad ogni operatore.</p> <p>Elaborazione dell'ordinanza ingiunzione previa acquisizione del rapporto tecnico da parte degli organi accertatori ed esame degli scritti difensivi (se presenti) e svolgimento dell'audizione (se richiesta).</p> <p>Notifica dell'ordinanza ingiunzione con le modalità previste dal c.p.c. e dal cad (per notifiche a mezzo pec).</p> <p>Monitoraggio mensile pagamenti.</p> <p>Iscrizione a ruolo per ordinanze non pagate.</p>
<b>NOTE</b>		Il procedimento sanzionatorio viene condotto in osservanza della legge n. 689/1981, del Regolamento di cui al Decreto DG 124/2016 e della procedura operativa (prot. 0099686 del 03.10.2018)
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		Accordi collusivi con interessati per attribuire condizioni di favore non dovute (archiviazioni o condizione economiche favorevoli).
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Medio
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> verifica a campione sulle corrette notifiche	numero notifiche verificate/ numero notifiche emesse = almeno 5% con verifica a cura del Direttore del Dipartimento Amministrativo	
controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	assenza di archiviazione per prescrizione	
disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento	
semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)	
semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo ed alla formalizzazione dei Decreti e delle Determinazioni dirigenziali)	
trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero fascicoli - verbali assegnati agli operatori /numero fascicoli- verbali elevati nell'anno di riferimento = 100%	

**ATS BRESCIA  
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AREA</b>	N	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
<b>PROCEDIMENTO/PROCESSO</b>	1	Lasciti e donazioni
<b>RESPONSABILE</b>	SRS	Direttore Servizio Risorse Strumentali
<b>FASI</b>		<p>Apertura (eventuale) conto corrente dedicato, per agevolare la raccolta di donazioni.</p> <p>Individuazione delle donazioni ricevute o per l'afferenza al conto corrente dedicato o in base alla comunicazione del donante</p> <p>Verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione della donazione e verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Accettazione della donazione, previa verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti in materia</p> <p>Rilevazione contabile della donazione e destinazione della stessa</p> <p>Proposta di donazione e valutazione del Servizio utilizzatore</p> <p>Valutazione amministrativa e proposta di accettazione</p> <p>Predisposizione e pubblicazione dell'atto di accettazione della donazione</p>
<b>NOTE</b>		
<b>IDENTIFICAZIONE RISCHI</b>		<p>Inosservanza delle disposizioni aziendali</p> <p>Errata individuazione del vincolo</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità</p> <p>Mancate verifiche sulla provenienza dei beni donati</p> <p>Mancata ottemperanza al principio di trasparenza</p> <p>Mancata valutazione sulla convenienza/opportunità di accettare la donazione</p>
<b>CLASSIFICAZIONE RISCHIO</b>		Basso
<b>TEMPISTICA</b>		Se non specificata in "Indicatori anno 2022" la tempistica coincide con la rendicontazione periodica obiettivi 2022.

TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI ANNO 2022	RENDICONTAZIONE PERIODICA AL_____
controllo	<b>MU</b> Mantenimento verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati	numero dichiarazioni sostitutive verificate / numero dichiarazioni sostitutive acquisite = 100 %	
regolamentazione	<b>MU</b> Regolamentazione regionale/ATS	esistenza regolamento/i regionale e/o ATS	
trasparenza	<b>MO</b> Trasparenza	numero provvedimenti adottati / numero provvedimenti pubblicati nella sezione donazioni di Amministrazione trasparente = 100%	