					Pesatura impatto del rischio (1=basso,						Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione		note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda, controlli da parte del Revisore del Conto	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
							Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisi	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" til Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
							dichiarati Conflitto di interesse del componente della commissione	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
	Area Servizi		Selezione/reclutamento/m obilità tra enti del				Commissione	Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
	Amministrativi	amministrativo	personale	2	2	4		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio semestrale	in atto		
Reclutamento								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	in atto		
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Responsabile amministrativo	controllo puntuale
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischia "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartimentale	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e sostituto del Direttore	vedi contratto collettivo intercompartimentale e di comparto in vigore
Area di rischio specifica							Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione del servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
				1	2	2	Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta del servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
	Area Servizi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi				la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento		a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio		Direttore e Responsabile tecnico assistenziale	
	Amministrativi		agli ospiti				delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato	c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza>6/10			
				3	3	9		e) formazione comportamentale		in atto		
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione de	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti ti	monitoraggio semestrale		Direttore e Sostituto del Direttore	
							soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e Responabile die servizi tecnici ed alberghieri	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e Responabile die servizi tecnici ed alberghieri	
											Direttore e Responabile die servizi tecnici ed alberghieri	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione dei campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto			
b) Affidamento di lavori servizi			Controllo dei servizi				Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nel capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
e forniture			appaltati (manutenzione					Rischio "Assenza di criteri di campionamento"				
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione,	2	2	4		segnalazioni di eventuali disservizi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
			verde, pulizie ecc.)					Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro		in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
			+				Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale ai comune obbligato in solido	Managara Administra	L .:	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevase	2	2	4	Sedence Conputan	Comunications particular actionate conquest on social Rischia "Non rispectio delle scadenze temporali" Faturazione mensile Faturazione mensile	Monitoraggio trimestrale Monitoraggio trimestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio generale								Rischio "Disomognenità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad€ 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	guida monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
							Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
			Accesso ai servizi di natura				richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disamaganeità della valutazioni, nella verifica della richiesta"	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	1
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	residenziale e semiresidenziale	3	3	9		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica								Rischio "Scarso controllo del possesso del requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
			Attribuzione di trattamenti				Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RBchlor "Scarna trasparenza" Creazione / Compiliazione modulo standard da compiliare all'atto dell'assegnazione	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti ex novo	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	privilegiati (stanze singole)	3	2	6		Rischlo "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	tcarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e dipendente amministrazione ospiti	

	Area tecnica							Rischio "intempestività"				
								Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Direttore e sostituto del Direttore	
		Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "intempestività"			Direttore e sostituto del Direttore	
		Programmazione	definizione dei labbisogno	1				Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via			Sirectore e sositiato del Directore	
								d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	in atto		
							carenza di requisiti	Rischio " Non omogeneità di comportamento"	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	Responsabile amminitrativo	
				2	2	4	professionali/non omogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.				
			nomina del responsabile									
			· ·				Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di	Rischio "Contiguità"	N. Moduli sottoscritti sull'assenza di conflitto di		Responsabile amminitrativo	
			del procedimento;				interessi	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di	interessi		•	
				2	2	4		interesse in capo allo stesso	Formazione etica	in atto		
			individuazione dello-				Elusione delle regole di affidamento degli appalti per	Rischio "Elusione"			Responsabile amministrativo e Responsabile	
							favorire un operatore	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione dei valore			servizi tecnici ed alberghieri	
			strumento/istituto per-					stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.				
			l'affidamento:						Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto		
			i amaamento,									
				2	3	6						
			individuazione degli-					Rischlo "Fuga di notizie". Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
			elementi essenziali del					Fassenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n: soggetti coinvoiti	in atto	service so side given	
							fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie"			Responsabile amministrativo e Responsabile	
			contratto;					Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti	monitoraggio annuale	in atto	servizi tecnici ed alberghieri	
								progettual! in sede di offerta .				
			scelta della procedura di				Abuso delle disposizioni in	Rischio "Abuso disposizioni"	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile	
			· ·				materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio agnalto ye-concessione)			servizi tecnici ed alberghieri-	
			aggiudicazione, con-				procedure da porre in essere					
			particolare attenzione al-									
			ricorso alla procedura									
			·									
			negoziata;									
	1		1							1	1	
	1		1	±	3	3				1	1	
	1		1.6	╡			prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali	Rischio "prescrizioni ad arte"			Responsabile amministrativo e Responsabile	
	I	Ī	definizione dei criteri di		Ī		finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di	Ī	Ī	servizi tecnici ed alberghieri	
	1		partecipazione, del criterio-	· I				affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		1	1	
	I	Ī	di aggiudicazione e dei		Ī				L		1	
			-						monitoraggio annuale	i n atte		
			criteri di attribuzione del									
		B	punteggio.									
		Progettazione										
			la fissazione dei termini per	<u>-</u>			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea del partecipanti	Rischio "restrizione piatea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocoliazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna	uso programma di protocollazione informatica		Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
			la ricezione delle offerte;				alla gara;	a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).				
			ia ricezione delle orierte,	4	ž	2				in atto		
							- In-	Diskle Televales (estimates described and least			December 11 and 12 and	
			il trattamento e la custodia				alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara". Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di			Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
							controllo	consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della				
			della documentazione di				la nomina di commissari in conflitto di interesse o	conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	in atto		
			gara:				privi dei necessari requisiti;					
			8	<u> </u>								
								Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara". Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di			Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
		Selezione del contraente	·					incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili			service so side given	
			la nomina della					collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultim	n° dichiarazioni/n° commissari	in atto		
			commissione di gara;	1	3	3		5 anni.	n dicharazionyn commissan	m atto		
b) Affidamento di lavori servizi e				1	1	•						
forniture												
				1				Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"-			Responsabile amministrativo e Responsabile	
								Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.			servizi tecnici ed alberghieri	
			la gestione delle sedute di-					Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.				
			gara; la verifica dei requisiti				azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Utilizzo di Mepa e Mepat	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in atto		
			di partecipazione;				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
			ui partecipazione,									
							alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche a				Responsabile amministrativo e Responsabile	
			verifica dei requisiti ai fini				fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro	Diskis Prophetii addamadishii			servizi tecnici ed alberghieri	
							successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sui rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull' Utilizzo della Check list	in atto		
			della stipula del contratto					check is a controllo sui rispetto degli adempinienti previsti dal codice	CHECK IDE			
	1	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		1	3	3						
	I		approvazione delle		Ī			Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica			Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
	1		modifiche del contratto				alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	scrout technic ed albergnien	
	I	Ī									1	
			originario;									
	1]	ammissione delle varianti;					Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	monitoraggio semestrale	in atto	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento	
	1		1					Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione		1	di attuazione	
	1		1					delle varianti.		1	1	
				1			abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore			İ	Responsabile amministrativo	
			verifiche in corso di					Rischio "Varianti di favore"	L	1	1	
	1	1	esecuzione;					Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	1	
	1		escouzione,	1	3	3				1	1	
			1	1				Rischio "alterazione della concorrenza"		†	Direttore e dipendente ICT	
	1		6:					verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di	L		1	
	1		Sicurezza sul lavoro					Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio annuale	in atto	1	
		Esecuzione del contratto					alterazione successiva della concorrenza					
	1			1				Rischio "alterazione della concorrenza"				
			apposizione di riserve;					Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	Direttore e sostituto del Direttore	
	1		<u> </u>	1							Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
		İ	gestione delle controversie;	.]				Rischio "Arbitrati pilotati"	monitoraggio annuali	in atto		
			gestione delle controversie;	'				Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	ontoraggio amiludii	in arro		
	1		1	1 .	_		risoluzione delle controversie con arbitrati per favorin			1	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	
		Ī	effettuazione di pagamenti	1	2	2	fraudolentemente l'esecutore		Ī	Ī		
	1							Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pleno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	1	
			in corso di esecuzione.					vermicare ii pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziana				
		<u> </u>	<u> </u>									
			verifica della corretta				alterazioni o omissioni di attività di controllo,	Rischi "vari"			Responsabile amministrativo e Responsabile	
	1						rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	report periodico (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate		1	servizi tecnici ed alberghieri	
	I	Ī	esecuzione, per il rilascio				mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito		1	1	
	1		del certificato di collaudo,							1	1	
	I	Ī	del certificato di verifica di							1	1	
	1			2	2	4			monitoraggio semestrale	in atto	1	
	I	Ī	conformità ovvero							1	1	
	1		dell'attestato di regolare							1	1	
	I	Rendicontazione	esecuzione							1		
	1		COCCUZIONE							1	1	
	Í		1									
				·					i e		-	

	rendicontazione dei lavori	,		riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale"	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilitá	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciciaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
	in economia			Tiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei fiussi finanziari				ai segnalazione delle operazioni sospette

				_	_	_						
Area di rischio specifica			Gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischo 'Fuga di notisle' a) Espilicitazione inno dai servitio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale di rettamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
				2	2	4	segnalazione al parenti, da parte degli addetti alle camere mortuane e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischo "Alterazione della concorrenza" a pl Predispore ilma gaida b) Predispore ilma gaida b) Predispore elenco a rotazione c) Affissione in camera motrazira elenco operatori presenti sul territorio di rotazione dei personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Uinea guida/Disposizione organizativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo		2	2	4	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento code el comportamento b) Eccolare di extra del comportamento c) Eccolare di extra del comportamento c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio Avvizo Disposizione organizzativa	in atto	Oirettore e Responsabile tecnico assistenziale	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	nischio 'Caduta d'immagine dell'Aulenda e ai suoi operatori" a) Formazione etica degli operatori l'i Sema building per favorine l'autocontrollo c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in apposit inunioni di servizio b) effettuazione di intervento di team building	entro il 30 giugno 2024	Direttore	
			affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE. Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" analsi di tutti gli affidamenti reiterati motivazioni atrinforzate anche in ordine al possibili conflicti di in motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" analsi di tutti gli affidamenti reiterati motivazioni atrinforzate anche in ordine al possibili conflicti di in motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" analsi di tutti gli affidamenti reiterati" motivazione atrinforzate anche in ordine al possibili conflicti di in motivazione stringente per la mancata rotazione strinato dell'appatto Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti reiterati" analsi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultan scons gli affidamenti reiterati" analsi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultan sconsultazione di motivazioni rinforzate anche in ordine al possibili conflicti di in medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	3	3	9	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto		n' affidamenti nell'area di attenzione/ n' posizioni analizzate n' eccezioni al principi della rotazione/totale	semestrale	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €
				Rischio" affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano	affidamenti n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale	Direttore					
								Rischio" frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%	n' affidamenti nell'area di attenzione/ n' posizioni analizzate	semestrale	Direttore	art. 50, comma 1, lett. c), d) e) appalti - di serviù e forniture tra 140 milla € el a soglia comunitaria; - di lavori tra 150.000 € e 1 millione di euro o fino alla soglia comunitaria.
				3	3	9	medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia	analist degli CE per verificare quelli Che in un determinato arco temporale risultano esseres stati com nagigore frequenza invitati e aggiudicatari; Rischio" affidamenti relerati" motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio" affidamenti relerati"	n' affidamenti nell'area di attenzione/ n' posizioni analizzate n' eccezioni al principi della rotazione/totale affidamenti n' affidamenti nell'area di attenzione/ n'	annuale annuale annuale	Direttore Direttore Direttore	
b) Affidamento di lavori servizi e forniture			procedure negoziate senza bando ex	3	3	9	all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett	ico			Direttore Direttore	Art. 76 Codice Appelti sopps soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente si sa dottato dopo il 30 giugno 2023,
	e Area tecnica	Area gestione del ciclo di vi dei contratti (aggiornament 2023 PNA 2022)	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140				c) Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore	contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. Rischio" frazionamento artificioso" analisi di trutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dala quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
			mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di Frazionamento artificiso o calcolo alterato di stimato dell'appato per bysasare il man riconoscimento come stazione appaltari neclazione ai livelli di Fossibili accordi collusivi tra le imprese parte una gara volt a manipolame gli estit, utilizzan mecanismo del subappato, sia di primo lue di "scondo livello" ove consenti collati S. A. (subappato d. "a cascata"), come modalità distribute i vanaggi dell'accordo ad altri parti alla stessa gara. Subappalti 3 3 9 Biliascio dell'autorizzazione el subappalto in as del controlli previsti dalla norma. Omissione di controlli in sede esecutiva da par del personale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del personale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del personale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale autorizzato con la possibile conseguente presi svolta da parte del spersonale del presonale del preson	stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio" frazionamento artificioso" analisi dele procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le sogle di riferiemi processi della considerazioni	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale	Direttore				
							(subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti	Rischio" accordi collusivi tra imprese" Sensialitizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	45626	responsabile amministrativo	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappatto E nullo faccerdo con usia affidata a terzi l'Integrale secuzione delle prestazioni o lavorzioni appatata, nonche la prevalente esecuzione delle prevalente esecuzione delle lavorzioni restitute alla categoria prevalente e del contratti ad alta interestà di manodopera
				3	3	9	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	Rischio 'subappatto illegittimo" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappatto.	produzione di linea guida interna	45626	responsabile amministrativo	
							prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione	Baschio vishappalto illegittimo" verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/PEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo al subappalti autorizzati e al sub contratti comunicati	n. subappalti autorizzatl/n* verifiche	45626	Direttore	