

| Area PNA                  | Area                        | Ambito                      | Processi                                                     | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità * impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                   | Azioni/misure possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatore/output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempistica di attuazione                                                      | Responsabile dell'attuazione dell'azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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"<br>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 contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                             |                             |                                                              |                                                                            |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reclutamento              | Area Servizi Amministrativi | amministrativo              | Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale       | 2                                                                          | 2                                                       | 4                                        | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Conflitto di interesse del componente della commissione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale autocertificazioni<br>Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione"<br>a) Richiesta sottoscrizione modello<br>b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte<br>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale utilizzo check list                                                                                                                                                                          | in atto<br>in atto<br>in atto<br>in atto                                      | Ufficio personale e Direttore<br>Ufficio personale e Direttore<br>Ufficio personale e Direttore<br>Responsabile amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br><br><br><br>controllo puntuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Area Servizi Amministrativi | amministrativo              | Progressioni di carriera                                     | 1                                                                          | 2                                                       | 2                                        | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                                                                                                                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>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   | Area Servizi Amministrativi | Assistenza                                                   | Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti         | 1                                                       | 2                                        | 2                                                                                                                                                                                    | Scarsa trasparenza del servizio reso<br>Disomogeneità dei comportamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"<br>Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa<br>Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"<br>Rispetto Carta dei servizi<br>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite | monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale | in atto<br>in atto<br>in atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile tecnico-assistenziale<br>Responsabile tecnico-assistenziale<br>Responsabile tecnico-assistenziale                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                             |                             |                                                              |                                                                            |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                             | la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)<br>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"<br>a) Aggiornamento codice di comportamento<br>b) Circolare di servizio<br>c) Affissione avvisi per i parenti<br>d) rotazione del personale direttamente interessato<br>e) formazione comportamentale | a) Nuovo codice disciplinare<br>b) Circolare di servizio<br>c) Avviso<br>d) Disposizione organizzativa<br>e) personale formato/personale in forza»6/10                                                                                                                                                                                                                          | in atto                                                                                         | Direttore e Responsabile tecnico assistenziale                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Area di rischio generale  |                             |                             |                                                              |                                                                            | Area Servizi Amministrativi                             | amministrativo                           | Incarichi e consulenze professionali                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                             | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scasso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti<br>Rischio "Scarsa trasparenza"<br>rotazione affidamento incarichi<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Motivazione esauriente della scelta<br>Rischio "Scasso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Definizione del campione di controllo dei requisiti | monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>Nota operativa | in atto<br>in atto<br>in atto                                                                                      | Direttore e Sostituto del Direttore<br>Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri<br>Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri<br>Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri                                   |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                             |                             |                                                              |                                                                            |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | b) Affidamento di lavori servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Area Servizi Amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tecnico                                                                                         | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                           | 4                                                                     | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni   | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>segnalazioni di eventuali disservizi<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro |
| Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | amministrativo              | Gestione rette inevase                                       | 2                                                                          | 2                                                       | 4                                        | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido<br>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Fatturazione mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monitoraggio trimestrale<br>Monitoraggio trimestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in atto<br>in atto                                                            | Responsabile amministrativo e ufficio contabilità<br>Responsabile amministrativo e ufficio contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Area di rischio generale  | Area Servizi Amministrativi | amministrativo              | Pagamento fatture                                            | 1                                                                          | 2                                                       | 2                                        | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori a€ 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida<br>monitoraggio semestrale                                                                                                                                                                                                                                                                           | in atto<br>in atto                                                            | Responsabile amministrativo e ufficio contabilità<br>Responsabile amministrativo e ufficio contabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Assistenza                  | Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale | 3                                                                          | 3                                                       | 9                                        | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scasso controllo del possesso dei requisiti dichiarati     | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Rispetto del regolamento per l'accesso<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio<br>Rischio "Scasso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale<br>monitoraggio semestrale                                                                                                                                                                                                                                                    | in atto<br>in atto<br>in atto<br>in atto                                      | Direttore<br>Responsabile tecnico-assistenziale<br>Direttore<br>Responsabile tecnico-assistenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                             |                             |                                                              |                                                                            |                                                         |                                          | Area di rischio generale                                                                                                                                                             | Area Servizi Amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                               | Scarsa trasparenza<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                               | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione<br>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola | monitoraggio semestrale<br>Nota di servizio | in atto<br>in atto                                                    | Responsabile tecnico-assistenziale<br>Responsabile tecnico-assistenziale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                             |                             |                                                              |                                                                            |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Area di rischio specifica                                                                                          | Area Servizi Amministrativi                                                                                                                                                                                                                                        | Assistenza                                  | delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra | 2                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b) Affidamento di lavori servizi e forniture | Area tecnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |                                           |   |   |   |                                                             |                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|-------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | rendicontazione dei lavori<br>in economia | 2 | 2 | 4 | riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione<br>fiscale | <b>Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale"</b><br>Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | monitoraggio semestrale | in atto | Responsabile amministrativo e ufficio contabilità | Si tengono sotto osservazione le potenziali<br>anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni<br>del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e<br>antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo<br>di segnalazione delle operazioni sospette |
|--|--|--|-------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio specifica                    | Area Servizi Amministrativi | amministrativo                                                              | Gestione decessi in struttura                                                                                                        | 2 | 2 | 4 | comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio "Fuga di notizie"<br>a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali<br>b) Rotazione del personale di eticamente interessato<br>c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) richiamo della nota di servizio<br>b) disposizione organizzativa<br>c) Formazione mirata/focus group                                                                                           | in atto                       | Responsabile tecnico assistenziale             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      | 2 | 2 | 4 | segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri                                                                                                                                                                                                                | Rischio "alterazione della concorrenza"<br>a) Predisporre linea guida<br>b) Predisporre elenco a rotazione<br>c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio<br>d) rotazione del personale direttamente interessato<br>e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta                                                                                                                                                                                                                                                | Linea guida/Disposizione organizzativa<br>Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti<br>Formazione mirata/focus group                                                                | in atto                       | Responsabile tecnico assistenziale             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      | 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"<br>a) Aggiornamento codice di comportamento<br>b) Circolare di servizio<br>c) Affissione avvisi per i parenti<br>d) rotazione del personale direttamente interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio<br>Avviso<br>Disposizione organizzativa                                                                                                           | in atto                       | Direttore 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"<br>a) Formazione etica degli operatori<br>b) Team building per favorire l'autocontrollo<br>c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in appositi riunioni di servizio<br>b) effettuazione di intervento di team building                                                                       | entro il 30 giugno 2024       | Direttore                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) Affidamento di lavori servizi e forniture | Area tecnica                | Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) | affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.                                         | 3 | 3 | 9 | frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio "frazionamento artificioso"<br>analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate                                                                                                                                   | semestrale                    | Direttore                                      | Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      |   |   |   | Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.                                                                                                                                                                                                                      | Rischio" affidamenti reiterati"<br>motivazione stringente per la mancata rotazione<br>Rischio" affidamenti reiterati"<br>analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e superino la soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n° eccezioni ai principi della rotazione/totale affidamenti<br>n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate                                                                    | annuale                       | Direttore                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                             |                                                                             | procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti                                                      | 3 | 3 | 9 | Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rischio "frazionamento artificioso"<br>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% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;                                                                                                                                                                                                                                                                                | n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate                                                                                                                                   | semestrale                    | Direttore                                      | art. 50, comma 1, lett. c), d) e) appalti di servizi e forniture tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori tra 150.000 € e 1 milione di euro o fino alla soglia comunitaria.                                                                                                                       |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      |   |   |   | Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.                                                                                                                                                                                                                      | Rischio" affidamenti reiterati"<br>analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;<br>Rischio" affidamenti reiterati"<br>motivazione stringente per la mancata rotazione<br>Rischio" affidamenti reiterati"<br>analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.                                                                                                               | n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate<br>n° eccezioni ai principi della rotazione/totale affidamenti<br>n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate | annuale<br>annuale<br>annuale | Direttore<br>Direttore<br>Direttore            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      | 3 | 3 | 9 | Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)                                                                    | Rischio" abuso procedura negoziata"<br>verifica puntuale unità dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.<br>Rischio" abuso procedura negoziata"<br>verifica puntuale della non prevedibilità degli eventi alla base dell'urgenza con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.                                                                                    | n° verifiche/n° procedure negoziate<br>n° procedure negoziate ex art.76/ n° procedure negoziate totali                                                                                            | semestrale<br>annuale         | Direttore<br>Direttore                         | Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023.                                                                                                                                                                                |
|                                              |                             |                                                                             | appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di | 3 | 3 | 9 | Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante                                                                                                                                                                                                      | Rischio" frazionamento artificioso"<br>analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi<br>Rischio" frazionamento artificioso"<br>analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. | n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate<br>n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate                                                                | semestrale<br>annuale         | Direttore<br>Direttore                         | Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      |   |   |   | Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | Rischio" accordi collusivi tra imprese"<br>Sensibilizzazione 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 subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera |
|                                              |                             |                                                                             | Subappalti                                                                                                                           | 3 | 3 | 9 | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.                                                                                                                                                                                                                                                          | Rischio"subappalto illegittimo"<br>Sensibilizzazione 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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |                             |                                                                             |                                                                                                                                      |   |   |   | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.                                                                              | Rischio"subappalto illegittimo"<br>Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n. subappalti autorizzati/n° verifiche                                                                                                                                                            | 45626                         | Direttore                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |