



b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area tecnica	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Interpretazione predisposizione degli strumenti di programmazione <b>Rischio "Intemperistica"</b> Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture <b>Rischio "Intemperistica"</b> Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano riepilogati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relativi motivazioni.	Documento programmatico (DUP) atto programmatico APSP Report annuale	30/11/2025	Direttore, RTA - responsabile d'area	Nel anno 2025 e 2026 si cerca di ottimizzare la programmazione annuale e anche pluriennale per servizi, forniture e lavori ed inoltre di standardizzare la procedura di acquisti in modo da evitare incerti acquisti, creare una checklist Emporium è la centrale d'acquisto. Per la fornitura di gas e elettricità siamo aderiti alla convenzioni ACP. Per l'anno 2025 e 2026 si valuta la fattibilità di lasciare la società Emporium, della quale Grandifidi detiene l.25 %. Non sono programmate procedure di qualità prezzo Per tutte le procedure svolte attraverso la piattaforma telematica SICP i requisiti vengono controllati dall'ACP. Sopra la soglia di 140.000 la SA si fa i controlli					
		Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	serietà di requisiti professionali/competenza di comportamento <b>Rischio " Non omogeneità di comportamenti"</b> Assenza di trasparenza valida a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	30/11/2025	Direttore e Responsabile amministrativo						
				2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitti di interessi <b>Rischio "Contiguità"</b> Previsione di procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina del RP e altre a rilevare l'esistenza di conflitti di interesse in capo allo stesso.	N. moduli sottoscritti sull'assenza di conflitti di interessi Formazione etica								
		Verifica applicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	affermazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiustata parità dei requisiti e premettendo l'aggiudicarlo a favore di altro successivo in graduatoria <b>Rischio "vantaggi addebitati"</b> Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	30/11/2025	Direttore e Responsabile amministrativo						
			approvazione delle modifiche del contratto originario;				alterazione successiva della concorrenza <b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.		La variabile vengono segnalate nel rispetto delle previsioni della L.34/2013 e relative regolamento di attuazione							
		Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;	verifiche in corso di esecuzione;	Sicurezza sul lavoro	apposizione di riserve;	gestione delle controversie;	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	3		3	adulterio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiustata <b>Rischio "varianti di favore"</b> verifica del corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. <b>Rischio "varianti di favore"</b> Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo
													alterazione successiva della concorrenza <b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore e Responsabile ICT
													alterazione successiva della concorrenza <b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere risorse oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore
									1	2		2	riduzione delle controversie con arbitri per favorire l'adempimento l'esecuzione <b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b> Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni <b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b> Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio annuali	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità
													alterazioni e omissioni di attività di controllo. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici) mancata denuncia di diffamata e voti dell'opera. <b>Rischio "veri"</b> report periodico del esempio semestrale, al Collegio dei revisori al fine di mandocantare agli uffici di controllo sistema di gestione la procedura di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore -Responsabile amministrativo e ufficio contabilità
Rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	2	2	4												
	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/irruzione fiscale <b>Rischio "Riciclaggio/irruzione fiscale"</b> Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in atto				Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. lettera del 25 Settembre 2015 (controllaggio e antiriciclaggio) al cui emergere scatta fobbligio 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 <b>Rischio "Fuga di notizie"</b> a) Diffusione in rete di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	in richiamo della nota di servizio in disposizione organizzativa c) Formazione mista/focus group								
				2	2	4	imposizione ai parenti, da parte degli addetti alla camera mortuaria e/o dei registri, di una specifica impresa di onoranze funebri <b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> a) Frequenza stessa delle b) Produttore stesso della c) Affiliazione in camera mortuaria stesso operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione stessa della Esposizione Avviso per parenti Formazione mista/focus group	in atto	Amministrazione - Responsabile tempo libero e RTA						
				2	2	4	la richiesta o in accertazione impropria di legami, compari o altre attività in relazione all'aggiudicazione delle proprie funzioni o dei benefici previsti sin per la rotazione della stessa da parte di un operatore sanitario <b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Asstenda"</b> a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affiliazione anche per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio/ Avviso Disposizione organizzativa	in atto	Direttore e RTA	Codice di comportamento					
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	Denso di immagine all'APSP e ai suoi operatori <b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Asstenda e ai suoi operatori"</b> a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocritica c) Richiamo all'attenzione di un canale di segnalazione riservata	al e c) verbalizzazione spazio dedicato in dipartimento di servizio b) Effettuazione di intervento di team building	30 giu-25	Direttore e RTA	Codice di comportamento e procedimento disciplinare					

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area tecnica	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 Prov. 2022)	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	3	3	*	<p><b>Rischio "Fasceamento artificioso"</b> analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni retroscritte anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "abuso procedura negoziata"</b> verifica puntuale attività dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione e contrari motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.</p>	<p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p>	30/11/2025	Dirigente Art. 50 comma 1, e Art. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 190 mila €
			procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	3	3	*	<p><b>Rischio "Fasceamento artificioso"</b> analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni retroscritte anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "affidamenti riservati"</b> analisi degli OC per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza riservati e aggiudicati;</p> <p><b>Rischio "abuso procedura negoziata"</b> verifica puntuale attività dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione e contrari motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.</p>	<p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p>	30/11/2025	Dirigente Art. 50, comma 1, lett. c), di ex appalti di servizi e forniture tra 140 mila € e la soglia comunitaria, di lavori tra 190.000 € e 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria.
			procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	3	3	*	<p><b>Rischio "abuso procedura negoziata"</b> verifica puntuale attività dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione e contrari motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.</p> <p><b>Rischio "abuso procedura negoziata"</b> verifica puntuale attività dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione e contrari motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando, o l'invito 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	*	<p><b>Rischio "Fasceamento artificioso"</b> analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata di meno del 10%. Cio' al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.</p> <p><b>Rischio "Fasceamento artificioso"</b> analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata di meno del 10%. Cio' al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.</p>	<p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p> <p>in affidamenti nell'area di attenzione / in posizioni analizzate</p>	30/11/2025	Dirigente Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 30/2023
			Subappalti	3	3	*	<p><b>Rischio "accordi collusivi tra imprese"</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/livello guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p><b>Rischio "accordi collusivi tra imprese"</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/livello guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p><b>Rischio "subappalto illegittimo"</b> verifica dell'obbligo rispetto agli adempimenti di legge da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in subappalti autorizzati / verifiche</p>	30/11/2025	responsabile amministrativo Art. 119, e Art. n. 30/2023 Decisione del subappalto E' nello l'incarico con cui sia affidata a terzi l'esecuzione esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera
							<p><b>Rischio "autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma."</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/livello guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p><b>Rischio "autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma."</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/livello guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	responsabile amministrativo
							<p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente
							<p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente
							<p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente
							<p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente
							<p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p> <p><b>Rischio "conflitti di interessi"</b> Dichiarazione di conflitti di interesse da parte del D.L. n. 50/2016 e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	<p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p> <p>in violazioni ai principi della trasparenza / totale affidamenti</p>	30/11/2025	Dirigente

Nel anno 2025 e 2026 si cerca di ottimizzare la programmazione annuale e anche pluriennale per servizi, forniture e lavori sul numero di standardizzare le procedure di acquisto in modo da ridurre i rischi aziendali, creare una checklist.

Esigete il controllo di qualità. Per la fornitura di gas e elettricità siamo aderiti alla convenzioni ACP. Per l'anno 2025 e 2026 si valuta la fattibilità di lasciare la società Empurum, della quale Grindol detiene il 25 %.

Non sono programate procedure di qualità (prezzo)

Per tutte le procedure anche attraverso la piattaforma telematica SCP i requisiti vengono controllati dall'ACP. sopra la soglia di 140.000 la S.A. si fa il controllo