

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Imperscrivibilità Programma annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Rischio "Imperscrivibilità" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	In atto	Direttore e sottile del Direttore
							Rischio "Imperscrivibilità" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e senza motivazioni.	Report semestrali	In atto	Direttore e sottile del Direttore
	Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	carezza di requisiti professionali (non unigenicità di comportamento)	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Rischio di disparità volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	In atto	Responsabile amministrativo
			2	2	4	continguità con misure concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Continguità" Previsione di procedure interne che individuino i criteri di rotazione nella nomina del RP e atto a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	N. Moduli sottoscritti dall'assenza di conflitto di interessi Formazione etica	In atto	Responsabile amministrativo
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	2	3	6	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Elusione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali atterri nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;				Rischi "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;				Rischi "Fuga di notizie" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	monitoraggio annuale	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external	
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	1	3	3	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
	Selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	2	Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "Preferenzialità ad ante" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Preposizione di idonei ed inattuabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	dog programma di protocollazione informatica	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		la nomina della commissione di gara;	1	3	3	Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo da nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "Alterazione/ommissione documentazione di gara" Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la memorie nei verbali di gara e delle specifiche caudate adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Alterazione/ommissione documentazione di gara" Rischio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche ai possibili collegamenti oggettivi (o di parentela) con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli arttini 5 art.	n° dichiarazioni/n° commissari	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di ricezione nei verbali di gara delle specifiche caudate adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	monitoraggio annuale l' utilizzo mercato elettronico -B2L- valore	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		approvazione delle modifiche del contratto originario;				Alterazione o omissione dei contratti e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o preferenzialmente l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "Controlli adomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull' Utilizzo della Check list	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
	Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;				Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici e all'external
		verifiche in corso di esecuzione;	1	3	3	Assolto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento 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.	monitoraggio semestrale	In atto	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.24/93 e relativo regolamento di attuazione
		Sicurezza sul lavoro				Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Dipendente R.T
		apposizione di riserve;					Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento tecnico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DVR);	monitoraggio annuale	In atto	Direttore e sottile del Direttore
		gestione delle controversie;					Rischio "Alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere e riservare oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	In atto	Direttore e sottile del Direttore
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	2	2	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire l'adempimento esecuzione	Rischio "Arbitrali pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità
					Rischio "Arbitrali pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità		

	Rendicontazione	<p>verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione</p>	2	2	4	<p>alterazioni o omissioni di attività di controllo; rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; inesatta denuncia di differenza e vizi dell'opera.</p>	<p>Rischi "vari" report periodico (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno le gestione le procedure di gara espletate Publicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito</p>	<p>monitoraggio semestrale</p>	<p>in atto</p>	<p>Responsabile amministrativo e Responsabile servizi ed alberghi</p>	
		<p>rendicontazione dei lavori in economia</p>	2	2	4	<p>riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale</p>	<p>Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>monitoraggio semestrale</p>	<p>in atto</p>	<p>Responsabile amministrativo e ufficio contabilità</p>	<p>Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette</p>

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	<p>comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri</p>	<p>Rischio "Fuqje di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta</p>	<p>a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group</p>	In atto	Responsabile tecnico amministrativo	
			Gestione decessi in struttura	2	2	4	<p>segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuare e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri</p>	<p>Rischio "alterazione della concorrenza" a) Predisporre linea guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio di rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta</p>	<p>Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte/Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group</p>	In atto	Responsabile tecnico amministrativo	
			Gestione decessi in struttura	2	2	4	<p>la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la restituzione della salma da parte di un operatore sanitario)</p>	<p>Rischio "Caduta d'immagine dell'Asstenda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato</p>	<p> Nuovo codice disciplina/ Circolare di servizio Avviso Disposizione organizzativa</p>	In atto	Direttore e Responsabile tecnico amministrativo	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	<p>Danno di immagine all'ASPP e ai suoi operatori</p>	<p>Rischio "Caduta d'immagine dell'Asstenda e ai suoi operatori" a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocontrollo c) richiamo all'assistenza di un canale di segnalazione riservata</p>	<p>a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in appositi turni di servizio b) effettuazione di intervento di team building</p>	entro il 30 giugno 2024	Direttore	