

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area tecnica	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Integrità predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Integrità" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Obiettivo e controllo del Risultato	
			nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	Carica di requisiti professionalità serietà di comportamento	Rischio "Integrità" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti promossi e i contratti affidati in via d'urgenza e estrema necessità.	Report semestrali	in atto	Obiettivo e controllo del Risultato	
	Progettazione	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	Conferma di requisiti professionalità serietà di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Rischio di omogeneità nella gestione la materia di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.	Monitoraggio dei Rispetto procedure interne	in atto	Responsabilità amministrativa		
			2	2	4	Conferma con imprese concorrenti/Certificato di interesse	Rischio "Correttezza" Previsione di procedure interne che individuino criteri di selezione nella nomina del RP e atto a rilevare l'esistenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Il Modulo sottoscritto sull'esistenza di conflitto di interessi Formazione etica	in atto	Responsabilità amministrativa		
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	3	Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire un applicativo prima dei requisiti di progettazione	Rischio "Integrità amministrativa" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull'adempimento della Check list	in atto	Responsabilità amministrativa e Responsabilità servizi tecnici ed alleggeriti		
			1	3	3	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla sua approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e Responsabilità servizi tecnici ed alleggeriti		
	Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;	1	3	3	Rischio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione 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 procedure della L.24/93 e relativo regolamento di attuazione.		
			1	3	3	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa		
		Sicurezza sul lavoro	1	3	3	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica delle disposizioni e misure di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Strutturali (DUVR).	Monitoraggio annuale	in atto	Obiettivo e allegato RT T		
			1	3	3	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in atto	Obiettivo e controllo del Risultato		
		gestione delle controversie;	1	3	2	Inclusione della controversia con arbitri per l'arbitrato	Rischio "Arbitrali privati" Pubblicazione degli accordi onorari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabilità amministrativa e uffici contabili		
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	3	2	Rischio "Arbitrali privati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Rischio "Arbitrali privati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e uffici contabili		
	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	Alterazione o omissione di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischio "Vizi" Report periodici (ad esempio semestrali), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione la procedura di gara espletata Pubblicazione dei report periodici sulla procedura di gara espletata sul sito	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e Responsabilità servizi tecnici ed alleggeriti		
	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	Rischio di denaro di dubbia provenienza/azione fiscale	Rischio "Riciclaggio/azione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità del flusso finanziari	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e uffici contabili	Il sorgono forti osservazioni in merito ai parametri annuali ed indicatori elencati nel D.M. n. 21 del 25 settembre 2013 (art.10/11/12/13) al cui allegato scatta l'obbligo di segnalazione della operazione sospetta.		

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	<p>Richiede "Age di notifica"</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Applicazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Notazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta 	<ul style="list-style-type: none"> a) richiamo della lista di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mista/focus group 	in atto	Responsabile tecnico-sostanziale	
				2	2	4	<p>Richiede "Sfoltimento della concorrenza"</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Produzione linea guida b) Individuazione attività a rischio c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Notazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta 	<ul style="list-style-type: none"> Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco della Esposizione attività per parenti Formazione mista/focus group 	in atto	Responsabile tecnico-sostanziale	
				2	2	4	<p>La richiesta e/o accertazione integrativa di fogli, compensi o altre utenze in relazione all'impiego delle proprie funzioni e dei compiti previsti per la prestazione della salute da parte di un operatore sanitario</p>	<p>Richiede "Salute e immagine dell'azienda"</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolari di servizio c) Affissione attività per i parenti d) Notazione del personale direttamente interessato 	<ul style="list-style-type: none"> Revoca/Linea/Disposizione Circolare di servizio Avviso Disposizione organizzativa 	in atto	Resistenze e Responsabile tecnico-sostanziale
			2	2	4	<p>Divieto di immagini all'APSP e ai suoi operatori</p>	<p>Richiede "Salute e immagine dell'azienda e ai suoi operatori"</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocontrollo c) Richiamo all'attenzione di un canale di segnalazione riservata 	<ul style="list-style-type: none"> a) e b) verbalizzazione sposta dedicata in apposite cartelle di servizio c) effettuazione di intervento di team building 	in atto	avvio il 20 giugno 2024	Deviazione