

Area	Processi	Fasi	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Giudizio sintetico	Azioni/misure possibili	Tempistiche di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi (es: borse di studio ...)	1. deliberazione 2. pubblicizzazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore	Non si erogano sovvenzioni e/o contributi			nessuno			/
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi	1. deliberazione 2. pubblicizzazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore	Non si erogano sovvenzioni e/o contributi			nessuno			/
Contratti pubblici	Affido diretto	1. analisi di mercato/manifestazione d'interesse 2. determina a contrarre e di aggiudicazione: - mepat o fuori mepat; - definizione oggetto dell'affidamento; - criteri di aggiudicazione; - definizione dell'importo dell'affidamento; - criteri di scelta del fornitore; - motivazione della scelta del fornitore; - possesso dei requisiti necessari del fornitore; 3. selezione dei partecipanti; 4. ricezione delle offerte; 5. verifica della correttezza e completezza dell'offerta 6. aggiudicazione; 7. stipula del contratto.	affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza.	elevato livello di interesse "esterno"; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.	alto	Formazione del personale a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati; Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro; Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore	Annuale	Direttore (RUP)
			promettere denaro o altre utilità al soggetto che affida l'incarico al fine di ottenere l'affidamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	presenza di zone di opacità del processo decisionale; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento	alto	Formazione del personale a tutti i livelli; Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati; Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economico; Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore	Annuale	Direttore (RUP)
			dare informazioni privilegiate all'operatore economico che lo avvantaggino nel formulare un preventivo/offerta	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	elevato livello di interesse "esterno"; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	medio	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore	Annuale	Direttore (RUP)
	Sopra soglia	1. programmazione servizio/lavoro/bene Richiesta di supporto ad APAC 2. determina contrarre: - predisposizione del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - predisposizione dell'offerta economica e stima della base di gara - definizione modalità di scelta del contraente 3. gestione con mercato elettronico (risposte ai quesiti) 4. validazione del progetto 5. pubblicazione affidamento servizio/lavoro/bene (modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture) 6. individuazione dei membri della commissione tecnica e di gara 7. apertura busta amministrativa 8. apertura busta economica 9. valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa 10. definizione della graduatoria stilata nel mercato elettronico 11. aggiudicazione e stipula del contratto 12. pubblicazione Stipula del contratto	affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	elevato livello di interesse "esterno"; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	alto	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)	Annuale	Direttore (RUP)
			promettere denaro o altre utilità ai membri delle commissioni al fine di ottenere l'affidamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	presenza di zone di opacità del processo decisionale; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento	alto	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)	Annuale	Direttore (RUP)
			dare informazioni l'operatore economico che lo avvantaggiano nel formulare l'offerta tecnica ed economica	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	elevato livello di interesse "esterno"; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.	medio	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Utilizzo del Mercato elettronico sopra i 5000 euro Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)	Annuale	Direttore (RUP)
			affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	elevato livello di interesse "esterno"; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.	alto	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)	Annuale	Direttore (RUP)
			1. programmazione servizio/lavoro/bene 2. pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/bene (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o						

	Sotto soglia	<p>formatura devono possedere)</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina a contrarre - predisposizione del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - predisposizione dell'offerta economica e stima della base di gara - definizione delle modalità di scelta del contraente - gestione con mercato elettronico (risposte ai quesiti) <p>3. definizione della graduatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione della commissione - apertura busta amministrativa - apertura busta economica - valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa - definizione della graduatoria stilata nel mercato elettronico <p>4. aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>5. determina e lettera di affidamento</p>	<p>promettere denaro o altre utilità ai membri delle commissioni al fine di ottenere l'affidamento</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli</p>	<p>presenza di zone di opacità del processo decisionale;</p> <p>ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>alto</p>	<p>Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli</p> <p>Ripartire nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati</p> <p>Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economico</p> <p>Definire criteri per la nomina dei commissari di gara</p> <p>Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore (RUP)</p>
		<p>dare informazioni l'operatore economico che lo avvantaggiano nel formulare l'offerta tecnica ed economica</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguata diffusione della cultura della legalità.</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno";</p> <p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.</p>	<p>medio</p>	<p>Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli</p> <p>Ripartire nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati</p> <p>Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economico</p> <p>Definire criteri per la nomina dei commissari di gara</p> <p>Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti con l'esterno (no uso di dispositivi elettronici)</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore (RUP)</p>	
	Esecuzione del contratto	<p>1. verifica delle garanzie</p> <p>2. convocazione per la consegna e l'avvio</p> <p>3. esecuzione operative del contratto</p> <p>4. verifiche esecutive e applicazione delle eventuali penali.</p> <p>5. Controllo tecnico, contabile e amministrativo (Termini di pagamento, inadempienze DURC, clausole penali...)</p> <p>6. eventuale sospensione</p> <p>7. eventuale controllo del subappalto</p> <p>8. modifica dei contratti (adeguamento prezzi)</p> <p>9. risoluzione</p> <p>10. recesso</p> <p>11. Collaudo (per lavori) e verifica di conformità (per forniture e servizi) se non sostituito dal CEL</p>	<p>Prestazione resa diversa da quella affidata: richiedere o ricevere un servizio diverso da quello pattuito</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>incompleto grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>medio</p>	<p>Verifica del SAL</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore (RUP)</p>
		<p>Non corretto adeguamento dei prezzi</p>	<p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p>	<p>medio</p>	<p>Rispettare quanto previsto dal capitolato e dalle linee guida APAC;</p> <p>Rispettare quanto previsto dall'art. 35 L.P. n. 6/2022</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore (RUP)</p>	
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione del personale	<p>1. scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando);</p> <p>2. svolgimento della procedura di assunzione;</p> <p>3. verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione;</p> <p>4. determina del Direttore e firma del contratto di lavoro;</p> <p>5. gestione anagrafica del dipendente con consegna materiale informativo e istruzioni (procedure, privacy);</p> <p>6. periodo di prova e valutazione.</p>	<p>Favorire/Sfavorire posizione soggettive</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>elevato livello di interesse "esterno";</p> <p>grave danno all'immagine ed alla funzionalità dei servizi dell'ente</p>	<p>Alto</p>	<p>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni con partecipazione di almeno un membro esterno</p> <p>Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti;</p> <p>rotazione dei membri della commissione</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore</p>
		<p>Confitto di interesse del componente della commissione</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p>	<p>opacità del processo decisionale</p>	<p>medio</p>	<p>Richiesta sottoscrizione modello</p> <p>Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore</p>	
	Mobilità tra enti (passaggio diretto)	<p>1. ricezione richiesta da parte del dipendente interessato;</p> <p>2. corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente;</p> <p>3. attivazione della stessa da parte dell'ente.</p>	<p>Favorire/Sfavorire posizione soggettive</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>			
	Elaborazione paghe	<p>1. verifica correttezza voci paghe e inserimento variabili del mese, con conclusione elaborazione paga;</p> <p>2. predisposizione flusso pagamento stipendi ed invio all'istituto di credito;</p> <p>3. denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens);</p> <p>4. elaborazione e invio modello F24.</p>	<p>Frode, peculato: Inserimento e/o validazione a sistema di giustificativi non adeguatamente supportati o non coerenti con la tipologia di assenza effettivamente usufruita e Rettifiche manuali o omissioni intenzionali dei dati a sistema.</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto;</p> <p>nel caso di verifica grave danno economico per l'ente.</p>	<p>medio</p>	<p>Controllo sistematico busta paga del responsabile e adozione piano dei controlli</p> <p>Controllo a campione semestrale (SUGGERIMENTO: Collaborazione tra strutture)</p> <p>Supporto/controllo da parte del revisore</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore</p>
	Controllo presenze del personale	<p>1. rilevazione presenze tramite badge;</p> <p>2. controllo corrispondenza presenze con turnistica;</p> <p>3. controllo giustificativi legati alla modifica di turno (gestione assenze, straordinari, ferie, cambi turno) e corretta fruizione di eventuali istituti contrattuali.</p>	<p>Frode, utilizzo improprio: elusione dei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze/assenze e utilizzo badge per conto di altri colleghi</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli</p>	<p>grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto;</p> <p>nel caso di verifica gravi problemi organizzativi.</p>	<p>medio</p>	<p>Piano dei controlli da visita fiscale</p> <p>Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita</p> <p>Controllo incrociato tra la timbratura e la presenza anche a campione</p> <p>Inserimento di una videocamera in prossimità del timbratore senza ripresa diretta di quest'ultimo</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore</p>
	Fruizione istituti e benefici contrattuali	<p>1. richiesta, laddove prevista istanza di parte;</p> <p>2. verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali;</p> <p>3. attribuzione benefici contrattuali.</p>	<p>Presentazione di documentazione, ivi comprese le autocertificazioni, contenente dati falsi o incompleti a supporto dei giustificativi di assenza. Illegittima attribuzione di vantaggi normativi.</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli</p>	<p>ridotto livello di interesse del dipendente;</p> <p>mancanza di eventi corruttivi in passato nel processo.</p>	<p>basso</p>			
	Progressioni verticali di carriera e assegnazione di funzioni/indennità	<p>1. verifica requisiti e attestati per progressione;</p> <p>2. svolgimento della procedura di progressione;</p> <p>3. Scelta e nomina.</p>	<p>Favorire/Sfavorire posizione soggettive</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>elevato livello di interesse del dipendente;</p> <p>grave danno per il corretto funzionamento dei servizi dell'ente</p>	<p>Alto</p>	<p>Verifica dell'uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartmentale</p> <p>Presenza di commissario esterno (suggerimento)</p> <p>Previsione di un'informativa per il CDA</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore</p>
	Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	<p>1. contestazione dei fatti e/o comportamenti</p> <p>2. istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare</p> <p>3. Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare</p>	<p>disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari, soprattutto in fase d'avvio dell'iter</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente</p>	<p>basso</p>			
Chiusura del rapporto		<p>Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.</p>	<p>basso</p>				
		<p>1. presa d'atto della chiusura del rapporto per dimissioni, licenziamento a seguito di procedura disciplinare, collocamento a riposo d'ufficio;</p> <p>2. verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto;</p> <p>3. verifica presenza di competenze a conguaglio;</p> <p>4. elaborazione e liquidazione TFR/TFS.</p>	<p>favore o sfavore posizione soggettive</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.</p>	<p>basso</p>			
		<p>Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>				
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	<p>1. controllo documentazione/prospetti per eventuali supplementi;</p> <p>2. emissione fattura;</p> <p>3. emissione SDD/Pago PA.</p>	<p>Assenza di criteri di campionamento dei controlli; coincidenza tra la persona che esegue l'azione e quella che effettua i controlli</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente</p>	<p>basso</p>			
	Pagamento fatture	<p>1. scaricamento fatture SDI;</p> <p>2. controlli su pagamenti sopra i 5.000 euro su sito acquisti in rete;</p> <p>3. controllo DURC tutte le fatture;</p> <p>4. verifica corrispondenza dati (CIG, IBAN, importo rispetto a ordine/appalto);</p> <p>5. Autorizzazione di pagamento;</p> <p>6. invio mandato in Banca.</p>	<p>Disomogeneità del trattamento; ridotta intensità dei controlli; mancato rispetto delle tempistiche procedurali</p>	<p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento;</p> <p>possibilità di generare gravi danni economici nonché responsabilità erariale</p>	<p>medio</p>	<p>Controllo puntuale della regolarità contributiva</p> <p>Previsione e rispetto delle procedure gestionali/operative</p> <p>Verifiche incrociate anche con uso di piattaforme elettroniche</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore/Referente Ufficio Ragioneria Economato</p>
	Gestione di segnalazioni e reclami	<p>1. raccolta reclami cartacei/gestione reclami tramite canali informatizzati;</p> <p>2. inserimento in registro;</p>	<p>Discrezionalità nella gestione</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento;</p> <p>riduzione della fiducia della collettività nell'azione</p>	<p>medio</p>	<p>Rendicontazione annuale delle segnalazioni secondo la Carta dei Servizi (controllo esterno)</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore/Responsabile Ufficio Qualità</p>

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	degli interessati	3. valutazione reclamo; 4. risposta al reclamo.	Non rispetto delle scadenze temporali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
	Gestione segnalazioni whistleblowing	1. gestione reclami tramite canali informatizzati; 2. protocollazione riservata ed inserimento in registro; 3. valutazione della segnalazione; 4. risposta o archiviazione.	Discrezionalità nella gestione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; opacità del processo	alto	Rendicontazione annuale delle segnalazioni e verifica dell'effettiva presa in carico e risposta della segnalazione (suggerimento: controllo tra enti)	Annuale	Direttore
			Non rispetto delle scadenze temporali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
	Controlli	1. ricezione di rilievi; 2. gestione risposte ad eventuali controlli; 3. protocollazione verbali; 4. adempimenti conseguenti.	Discrezionalità nella gestione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente	basso			
	Accreditamento	1. invio domanda di accreditamento; 2. preparazione istruttoria e documentazione; 3. visita in struttura; 4. risposta eventuali prescrizioni.	Corruzione per l'ottenimento dell'accREDITamento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità	nessun evento corruttivi in passato nel processo	basso			
	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti (esempio attribuzione di trattamenti privilegiati)	1. richiesta del trattamento (esempio stanza singola); 1.a in alternativa alla richiesta il trattamento può essere previsto direttamente dalla carta dei servizi (prestazioni parrucchiere e fisioterapia); 2. valutazione della richiesta; 3. erogazione del trattamento.	Disomogeneità dei comportamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; opacità del processo decisionale;	alto	Formazione etica dei dipendenti Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti	Annuale	Responsabile Qualità e Formazione
			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 l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario, privilegiare un ospite nelle prestazioni di fisioterapia rispetto ad altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento	alto	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio Formazione etica dei dipendenti	Annuale	Direttore
	Gestione decessi in struttura	1. decesso; 2. vestizione; 3. scelta pompe funebri (normalmente di competenza del familiare)	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.	medio	Predisporre elenco a rotazione Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio In caso di scelta da parte della struttura della pompa funebre richiedere più offerte Formazione etica del personale	Annuale	Direttore
			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)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento	alto	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti Formazione etica del personale	Annuale	Direttore
	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito generale	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati; 3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	Violazione della privacy	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; grave danno economico	medio	Attribuzione di livelli di accesso differenziati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Verifica periodica da parte DPO e rilascio di report di accesso	Annuale	Direttore/amministratore di sistema
			Disomogeneità delle valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			Direttore e designato ambito sanitario
	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito sanitario (CSS)	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati; 3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	Violazione della privacy	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; grave danno economico	medio	Attribuzione di livelli di accesso differenziati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Verifica periodica da parte DPO e rilascio di report di accesso	Annuale	Direttore/amministratore di sistema
Disomogeneità delle valutazioni			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			Direttore e designato ambito sanitario	
Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	1. valutazione della necessità di rivolgersi all'esterno; 2. scelta delle procedure di affidamento; 3. espletamento della procedura; 4. individuazione del soggetto affidatario dell'incarico; 5. verifica dei requisiti; 6. affidamento dell'incarico.	Mancato rispetto delle linee guida (principio rotazione)	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; elevato rischio di generazione di atti corruttivi	alto	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Rotazione affidamento incarichi	Annuale	Referente ufficio personale/Direttore
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; elevato livello di interesse del dipendente	medio	Motivazione esauriente della scelta	Annuale	Referente ufficio personale/Direttore	
Affari legali e contenziosi	Gestione accesso agli atti	1. istanza di accesso; 2. valutazione istanza; 3. contatto degli eventuali controinteressati; 4. decisione sull'istanza di accoglimento o rigetto; 5. tempistiche di risposta.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	mancanza di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso				
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso				
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso				