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 immeditato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi (es: borse di studio)	deliberazione     pubblicizzazione del bando di contributo     individuazione delle modalità di scelta del beneficiario     commissione di valutazione delle domande.     pubblicazione della nomina del vincitore							
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							
				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.	medio	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)
	Affido diretto	1. analisi di mercto/manifestazione d'interesse 2. determina a contrarre e di aggiudicazione:  - mepat o fuori mepat;  - definizione oggetto dell'affidamento;  - criteri di aggiudicazione;  - definizionedell'importo dell'affidamento;  - criteri di scelta del fornitore;  - motivazione della scelta del fornitore;  - possesso dei requisiti necessari del fornitore;  3. selezione del partecipanti;  4. ricezione della offerte;  5. verifica della correttezza e completezza dell'offerta 6. aggiudicazione;  7. stipula del contratto.	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	medio	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: - preddisposizione del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - preddisposizione 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.invivudazione 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;	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)
Contratti pubblici			promettere denaro o altre utilità ai membri delle commissioni al fine di ottenere l'affidamento		presenza di zone di opacità del processo decisionale; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento	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)
			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)
	Sotto soglia	programmazione servizio/lavoro/bene     pubblicazione della documentazione     servizio/lavoro/bene (definizione di tutte le     caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura devono possedere)	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.	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 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)
		determina a contrarre     preddisposizione del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo     preddisposizione dell'offerta economica e stima della base di gara     definizione delle modalità di scelta del contraente     gestione con mercato elettronico (risposte ai quesiti)     definizione della graduatroria:     individuazione della commissione     apertura busta amministrativa     apertura busta economica     valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa     definizione della graduatoria stilata nel mercato elettronico     aggiudicazione e stipula del contratto     determina e lettera di affidamento	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	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 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; e sercizio 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 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)
Es	Esecuzione del contratto 6 7 8	4. verifiche esecutiva e applicazione delle eventuali penali.  5. Controllo tecnico, contabile e amministrativo (Termini di pagamento, inadempienze DURC, clausole	quello pattuito	del rischio e/o controlli:	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; incompleto grado di attuazione delle misure di trattamento	medio	Verifica del SAL	Annuale	Direttore (RUP)
		11.Collaudo (per lavori) e verifica di conformità (per forniture e servizi) se non sostituito dal CEL	Non corretto adeguamento dei prezzi	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	medio	Rispettare quanto previsto dal capitolato e dalle linee guida APAC; Rispettare quanto previsto dall'art. 35 L.P. n. 6/2022	Annuale	Direttore (RUP)
As	ussunzione del personale l' l l l	svolgimento della procedura di assunzione;     verifica possesso dei requisiti previsti per	, Favorire/Sfavorire posizione soggettive	della responsabilità di un processo da		medio	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni con partecipazione di almeno un membro esterno Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti; rotazione dei membri della commissione	Annuale	Direttore
		6. periodo di prova e valutazione.	Conflitto di interesse del componente della	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.		medio	Richiesta sottoscrizione modello Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Annuale	Direttore
Mol	obilità tra enti (passaggio diretto)	ricezione richiesta da parte del dipendente interessato;     corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente;     attivazione della stessa da parte dell'ente.	Favorire/Sfavorire posizione soggettive		a ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nssuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
	Elaborazione paghe a	DMA/Uniamens):	validazione a sistema di giustificativi non adeguatamente supportati o non coerenti	Idella legalita:	grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto; nel caso di verificazione grave danno economico per l'ente.	medio	Controllo a campione semestrale (SUGGERIMENTO: Collaborazione tra strutture) Supporto/controllo da parte del revisore	Annuale	Direttore
estione <b>C</b> a	Controllo presenze del personale (	3. controllo giustificativi legati alla modifica di turno (gestione assenze, straordinari, ferie, cambi turno) e	sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze/assenze e utilizzo badge per conto		grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto; nel caso di verificazione gravi problemi organizzativi.	medio	Piano dei controlli da visita fiscale Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita Controllo incrociato tra la timbratura e la presenza anche a campione. Inserimento di una videocamera in prossimità del timbratore senza ripresa diretta di quest'ultimo (se necessario)	Annuale	Direttore
	benefici contrattuali	reniesta, laddove prevista istanza di parte;     verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali;     attribuzione benefici contrattuali		mancanza di misure di trattamento	ridotto livello di interesse del dipendente; mancanza di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso			

		verifica requisiti e attestati per progressione;     svolgimento della procedura di progressione;     Scelta e nomina.	Favorire/Sfavorire posizione soggettive	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; elevato livello di interesse del dipendendente; grave danno per il corretto funzionamento dei servizi dell'ente	basso		Annuale	Direttore
	Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	contestazione dei fatti e/o comportamenti     istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare     Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare	disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari, soprattutto in fase d'avvio dell'iter	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza		basso			
			Disomogenità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari		ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso			
	Chiusura del rapporto	presa d'atto della chiusura del rapporto per dimissioni, licenziamento a seguito di procedura disciplinare, collocamento a riposo d'ufficio;     verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto;     verifica presenza di competenze a conguaglio;     elaborazione e liquidazione TFR/TFS.	favorire o sfavorire posizione soggettive		ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso			
			Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)		ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
Cations della salvata	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	controllo documentazione/prospetti per eventuali supplementi;     emissione fattura;     emissione SDD/Pago PA.	Assenza di criteri di campionamento dei controlli; coincidenza tra la persona che esegue l'azione e quella che effettua i controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente	basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento fatture	1. scaricamento fatture SDI; 2. controlli su pagamenti sopra i 5.000 euro su sito acquisti in rete; 3. controllo DURC tutte le fatture; 4. verifica corrispondenza dati (CIG, IBAN, importo rispetto a ordine/appalto); 5. Autorizzazione di pagamento; 6. invio mandato in Banca.	Disomogeneità del trattamento; ridotta intesnsità dei controlli; mancato rispetto delle tempistiche procedimentali	inadeguatezza o assenza di	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; possibilità di generare gravi danni economici nonché responsabilità erariale	medio	Controllo puntuale della regolarità contributiva Previsione e rispetto delle procedure gestionali/operative Verifiche incrociate anche con uso di piattoforme elettroniche	Annuale	Responsabile Ufficio Ragioneria Economato
	Gestione di segnalazioni e	I. raccolta reclami cartacei/gestione reclami tramite canali informatizzati; 2. inserimento in registro;	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; riduzione della fiducia della collettività nell'azione dell'ente	medio	Rendicontazione annuale delle segnalazioni secondo la Carta dei Servizi (controllo esterno)	Annuale	Direttore/Responsabile Ufficio Qualità
	reclami degli interessati	valutazione reclamo;     trisposta 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	gestione reclami tramite canali informatizzati;     protocollazione riservata ed inserimento in registro;	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 decisionale	alto	Rendicontazione annuale delle segnalazioni e verifica dell'effettiva presa in carico e risposta della segnalazione (suggerimento: controllo tra enti)	Annuale	Direttore
	whistleblowing	valutazione della segnalazione;     risposta o archiviazione.	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; nssuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			
	Controlli	ricezione di rilievi;     gestione risposte ad eventuali controlli;     protocollazione verbali;     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		basso			
	Accreditamento	invio domanda di accreditamento;     preparazione istruttoria e documentazione;     visita in struttura;     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			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo del rispetto dei	1. richiesta del trattamento (esempio stanza singola); 1.a in alternativa alla richiesta il trattamento può	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; grave danno all'immagine dell'ente.	alto	Formazione etica dei dipendenti Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti	Annuale	Responsabile formazione

	protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti (esempio attribuzione di trattamenti privilegiati)	essere previsto direttamente dalla carta dei servizi (prestazioni parrucchiera e fisioterapia); 2. valutazione della richiesta; 3. erogazione del trattamento.	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	decesso;     vestizione;     s. scelta pompe funebri (normalmente di competenza	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 Formazione etica del personale	Annuale	Direttore
		del familiare)	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	1. acquisizione 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 ell'ente	medio	Attribuzione di livelli di accesso differnziati 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
	informazioni riservate in ambito generale	inserimento del dato nella banca dati;     autorizzazioni profili di accesso;     trattamento del dato.	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	acquisizione del dato;     inserimento del dato nella banca dati;     autorizzazioni profili di accesso;     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 ell'ente	medio	Attribuzione di livelli di accesso differnziati 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
	ambito sanitario (CSS)		Disomogeneità delle valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza		basso			Direttore e designato ambito sanitario
Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	1. valutazione della necessità di rivolgersi all'esterno; 2. scelta delle procedura di affidamento; 3. espletamento della procedura; 4. individuazione del soggetto affidatario del'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	medio	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Rotazione affidamento incarichi	Annuale	economo/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 dipendendente	medio	Motivazione esauriente della scelta	Annuale	economo/Direttore
ffari legali e ontenziosi	Gestione accesso agli atti	istanza di accesso;     valutazione istanza;     contatto degli eventuali controinteressati;     decisione sull'istanza di accoglimento o rigetto;     tempistiche di risposta.	Disomogenità 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			Direttore
	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non	esidenziale, iziale e servizi convenzionati  1. ricniesta di inserimento nella lista di attesa; 2. valutazione della richiesta; 3. gestione della richiesta; 4. accoglimento della richiesta	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	mancanza di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso			Direttore
Liste d'attesa			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			Direttore
			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			Direttore