

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC						
Area	Processi	Fasi	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Azioni/misure possibili	Annotazioni varie - attività a rischio	Colpo/migmento di soggetti esterni	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi (es: borse di studio...)	1. deliberazione 2. pubblicazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore	DIREZIONE GENERALE	basso						Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo		Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI							
		1. deliberazione 2. pubblicazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore	DIREZIONE GENERALE	basso						Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo		Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI							
Contratti pubblici	Affido diretto	1. analisi di mercato/manifestazione d'interesse 2. determina a contrarre e di aggiudicazione: - meap o fuori meap; - 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.	UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico	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.	Formazione del personale a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI							
			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	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 inadeguatezze 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	Formazione del personale a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI							
			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	dare informazioni privilegiate all'operatore economico che lo avvantaggia 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	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	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	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	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	alto	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 inadeguatezze 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	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	dare informazioni l'operatore economico che lo avvantaggia 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	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Ripartire 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	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
	UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	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	elevato livello di interesse "esterno" elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Formazione del personale e dei membri della commissione a tutti i livelli Ripartire 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						Annuale	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI							

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MONITORAGGIO DA PARTE DEL RTPC																																																																									
Area	Processi	Fasi	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Azioni/misure possibili	Annotazioni varie - attività a rischio	Collegamento di soggetti esterni	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione																																																																						
Sotto soglia		<p>1. programmazione servizio/lavoro/bene</p> <p>2. pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/bene (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura devono possedere)</p> <p>- determina a contrarre</p> <p>- predisposizione del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo</p> <p>- predisposizione dell'offerta economica e stima della base di gara</p> <p>- definizione delle modalità di scelta del contraente</p> <p>- gestione con mercato elettronico (risposte ai quesiti)</p> <p>3. definizione della graduatoria:</p> <p>- individuazione della commissione</p> <p>- apertura busta amministrativa</p> <p>- apertura busta economica</p> <p>- valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa</p> <p>- definizione della graduatoria stilata nel mercato elettronico</p> <p>4. aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>5. determina e lettera di affidamento</p>	UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	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	mancanza di trasparenza	presenza di zone di opacità del processo decisionale	Definire criteri per la nomina dei commissari di gara			In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI																																																																										
																			UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	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	elevato livello di interesse "esterno"	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	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)	In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI																																																										
																														UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	prestazione resa diversa da quella affidata: richiedere o ricevere un servizio diverso da quello pattuito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	incompleto grado di attuazione delle misure di trattamento	Verifica del SAL	In atto	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI																																																	
																																							UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	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	Rispettare quanto previsto dal capitolato e dalle linee guida APAC	In atto	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI																																								
																																																UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	confitto di interesse del componente della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	opacità del processo decisionale	Richiesta sottoscrizione modello	In atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER																																
																																																								UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	favore/sfavore posizione soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	elevato livello di interesse "esterno"	grave danno all'immagine ed alla funzionalità dei servizi dell'ente	In atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER																								
																																																																UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	favore/sfavore posizione soggettive	mancanza di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI																
																																																																								UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	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.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto	nel caso di verifica grave danno economico per l'ente	Semestrale	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI								
																																																																																UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	medio	frode, utilizzo improprio: elusione dei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze/assenze e utilizzo badge per conto di altri colleghi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto	nel caso di verifica grave danno organizzativo	In atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER
UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	alto	favore/sfavore posizione soggettive	mancanza di trasparenza	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	elevato livello di interesse del dipendente	In atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER																																																																																
								UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	basso	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	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente	In atto	COMITATO DISCIPLINARE																																																																								
																UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	basso	disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	In atto	COMITATO DISCIPLINARE																																																																
																								UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURE	basso	favore/sfavore posizione soggettive	mancanza di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	In atto	COMITATO DISCIPLINARE																																																								

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC						
Area	Processi	Fasi	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Azioni/misure possibili	Annotazioni varie - attività a rischio	Collegamento di soggetti esterni	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione	
				basso	discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancanza di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.		In atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER						
Performance	Valutazione	predispone sistema di valutazione della performance	UFFICIO RISORSE UMANE	basso	favorire/favorire alcune strutture/servizi rispetto ad altre				Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.		Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
		valutazione dei dirigenti		basso	favorire/favorire alcuni dirigenti rispetto ad altri				Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.		Annuale	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
		valutazione del personale non dirigente		basso	favorire/favorire alcuni dipendenti rispetto ad altri				Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.		Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
	Planificazione, misurazione e rendicontazione	programmazione e scelta degli obiettivi di performance	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	individuazione di obiettivi volti a favorire/favorire alcune strutture/servizi rispetto ad altre				Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.		Trimestrale	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (retta ecc.)	1. controllo documentazione/prospetti per eventuali supplementi; 2. emissione fattura; 3. emissione SDD/Pago PA.	UFFICIO CONTABILITÀ, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	basso	assenza di criteri di campionamento dei controlli scarsa responsabilizzazione interna; 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		In atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAJER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA						
	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.	UFFICIO CONTABILITÀ, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	medio	disomogeneità del trattamento ridotta intensità dei controlli mancato rispetto delle tempistiche procedurali	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 possibilità di generare gravi danni economici nonché responsabilità erariale	Controllo puntuale della regolarità contributiva Previsione e rispetto delle procedure gestionali/operative Verifiche incrociate anche con uso di piattaforme elettroniche Controlli a campione			In atto	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI						
Comunicazione	Comunicazione istruzionale	1. pubblicazione atti e provvedimenti 2. gestione dell'Albo on line	SEGRETERIA	basso	omissione pubblicazione atti alterazione degli stessi				Nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente		In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
	Amministrazione trasparente	1. raccolta e predisposizione dati 2. pubblicazione e gestione della sezione "Amministrazione trasparente"	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	omissione pubblicazione atti alterazione degli stessi				Nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente	UPIPA - Sportello consulenza anticorruzione	In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI						
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	1. raccolta reclami cartacei/gestione reclami tramite canali informatizzati; 2. inserimento in registro; 3. valutazione reclamo; 4. risposta al reclamo.	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	medio	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	Rendicontazione annuale delle segnalazioni secondo la Carta dei Servizi		Ente certificazione ISO	Annuale	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
			UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	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	Ente certificazione ISO	Annuale	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
	Gestione segnalazioni whistleblowing	1. gestione reclami tramite canali informatizzati; 2. protocollazione riservata ed inserimento in registro; 3. valutazione della segnalazione; 4. risposta o archiviazione.	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	alto	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	Rendicontazione annuale delle segnalazioni e verifica dell'effettiva presa in carico e risposta della segnalazione	Aggiornamento semestrale sezione dedicata in "Amministrazione trasparente" (soggetto a controlli a campione da parte di ANAC)		Annuale	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
			UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	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		Annuale	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
	Controlli	1. ricezione di rilievi; 2. gestione risposte ad eventuali controlli; 3. protocollazione verbali; 4. adempimenti conseguenti.	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	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		Annuale	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
	Accreditamento	1. invio domanda di accreditamento; 2. preparazione istruttoria e documentazione; 3. visita in struttura; 4. risposta eventuali prescrizioni.	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	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		mar-23	Responsabile Qualità CRISTINA BOLGIA						
	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 parrucchiera e fisioterapia); 2. valutazione della richiesta; 3. erogazione del trattamento.	UFFICIO OSPITI/UTENTI	alto	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	Formazione etica dei dipendenti Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti				In atto	Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA					
			UFFICIO OSPITI/UTENTI	alto	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	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio				Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
			UFFICIO OSPITI/UTENTI	alto	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	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti Formazione etica del personale				Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA					
	Gestione decessi in struttura	1. decesso; 2. vestizione; 3. scelta pompe funebri (normalmente di competenza del familiare)	COORDINAMENTO	medio	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	Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio Formazione etica del personale				In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA					
			COORDINAMENTO	alto	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	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio Pacchetto informativo e casi pratici per neo assunti Formazione etica del personale				Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI Responsabile della Formazione CRISTINA BOLGIA					
	Gestione banche dati o informazioni riservate	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati;		UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	medio	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 all'ente	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		Amministratore di Sistema DPO	In atto Annuale	Responsabile della Qualità CRISTINA BOLGIA Responsabile della Qualità CRISTINA BOLGIA					

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC					
Area	Processi	Fasi	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Azioni/misure possibili	Annotazioni varie - attività a rischio	Colpo/colpimento di soggetti esterni	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione
	In ambito generale	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	UFFICIO QUALITÀ, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	basso	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	Amministratore di Sistema	Annuale	Responsabile della Qualità CRISTINA BOLGIA					
	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito sanitario (CSO)	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati; 3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	DIREZIONE SANITARIA	medio	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 all'ente	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		Amministratore di Sistema DPO	In atto Annuale	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVI Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVI					
			DIREZIONE SANITARIA	basso	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		Annuale	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	1. valutazione della necessità di rivolgersi all'esterno; 2. scelta della procedura di affidamento; 3. espletamento della procedura; 4. individuazione del soggetto affidatario dell'incarico; 5. verifica dei requisiti; 6. affidamento dell'incarico.	UFFICIO RISORSE UMANE UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURA	alto	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	Publicazione di richieste di offerta/bandi Rotazione affidamento incarichi			Annuale In atto	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER					
			UFFICIO RISORSE UMANE UFFICIO CONTRATTI, APPALTI E FORNITURA	medio	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	Motivazione esauriente della scelta		COMMISSIONE TECNICA E DI GARA	In atto	Responsabile Ufficio Economato CHIARA CORRADI Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER					
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.	DIREZIONE GENERALE	basso	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	DPO Consulente legale	In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non	1. richiesta di inserimento nella lista di attesa; 2. valutazione della richiesta; 3. gestione della lista d'attesa; 4. accoglimento della richiesta.	UFFICIO OSPITI/UTENTI	basso	scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	mancanza di trasparenza			Nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO INTERNO		In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
			UFFICIO OSPITI/UTENTI	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 DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO INTERNO		In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					
			UFFICIO OSPITI/UTENTI	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 DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO INTERNO		In atto	Direttore Generale GIOVANNI BERTOLDI					