

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2023	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
					probabilità	impatto	risultato				fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
Reclutamento personale	Ricognizione fabbisogno	Analisi carichi di lavoro	V/D	Valutazioni soggettive dei carichi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Controllo del Direttore con firma dei relativi appunti 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. firma del 100% degli appunti 2. on/off	Responsabile Servizio personale
		Analisi risorse in organico	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
		Determinazione posti disponibili da mettere a concorso	V/D	Sotto/sopravalutazione fabbisogno	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Controllo del Direttore con firma dei relativi appunti 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. firma del 100% degli appunti 2. on/off	Responsabile Servizio personale
	Elaborazione bandi concorso	Elaborazione bando	V/D	Previsione requisiti personalizzati	MEDIO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Invio dell'elaborato al Direttore e conferma tramite posta elettronica	1. on/off 2. Invio del 100% degli elaborati	Responsabile Servizio personale
		Pubblicazione bando in G.U	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
	Fase propedeutica procedura concorsuale	Ricezione domande	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
		Valutazione domande	V/D	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Elenco candidati ammessi con riserva e non ammessi"	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale
		Eventuali esclusioni	V/D	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Elenco candidati ammessi con riserva e non ammessi"	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale
		Adozione atto ammessi	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
		Nomina commissione	V/D	Individuazione di commissari non esperti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione funzionario -Direttore delle competenze professionali nelle materie oggetto di concorso	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del Direttore con firma determina "Composizione commissione giudicatrice"	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale
Fase conclusiva procedura concorsuale	Approvazione verbali commissione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
Gestione amministrativo-giuridica del personale	Progressioni nelle aree (PED)	Predisposizione graduatorie	V	Non corretta valutazione possesso requisiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2. Misura di regolamentazione: applicazione contratto decentrato integrativo aziendale	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Rispetto della normativa	on/off	Responsabile Servizio personale
		Approvazione graduatorie	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	Predisposizione dati	Analisi e studio normativa di riferimento	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Servizio personale
		Inserimento dati e manutenzione	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforme	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale
		Predisposizione dati e invio a enti di riferimento	V	Invio tardivo delle relazioni per non curanza	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale
		Esame istanze	V/D	Sottovalutazione o sopravvalutazione casi per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale

Status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, L 104, permessi vari, ecc...)	Ricezione istanze e istruttoria	Verifica requisiti per la concessione	V	Non esatta valutazione possesso requisiti per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale	
		Accoglimento/diniego richiesta	V	Accoglimento/diniego in mancanza di presupposti per favorire/sfavorire il dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione: applicazione della normativa 2. Misura di controllo: duplice valutazione funzionario-istruttore preposto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del congiunto funzionario responsabile	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio personale	
Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Gestione del database giuridico	Inserimento informazioni nel database	V	Errore inserimento informazioni al fine di favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misura di controllo: informatizzazione processo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Inserimento manuale supportato da autorizzazione del Responsabile o Dirigente	100% inserimenti manuali in presenza di autorizzazione scritta	Responsabile Servizio personale	
		Verifica possesso presso enti terzi di informazioni fornite dal dipendente	V	Omissione o parziale verifica al fine di alleggerire il carico di lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Servizio personale	
		Aggiornamento e manutenzione dati	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforme	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance						Responsabile Servizio personale	
Gestione trattamento economico	Emolumenti economici	Analisi e studio normativa di riferimento	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Servizio personale	
Cessazione dal servizio	Raccolta documentazione	Ricostruzione servizi utili	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
		Approvazione atto di cessazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
Elaborazione reportistica per adempimenti interni ed enti esterni	Predisposizione documentazione	Analisi e studio delle richieste	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
		Predisposizione reportistica	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
		Inoltro secondo modalità richieste	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
Gestione delle relazioni sindacali	Predisposizione documentazione	Predisposizione informative sindacali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
		Predisposizione atti, contratti decentrati, accordi, ecc...	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
		Gestione scioperi e verifiche contingenti	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale	
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	Studio della situazione oggetto di contestazione	V/D	Non esaustivo approfondimento situazione al fine di favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa 2. Misure di controllo: duplice valutazione con presidente UPD	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa	1. on/off	Responsabile Servizio personale	
		Individuazione della fattispecie disciplinare	V/D	Interpretazione troppo discrezionale dei fatti e delle possibili sanzioni per favorire o sfavorire il personale	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Servizio personale	
		Predisposizione degli atti e verbale per l'UPD	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizio personale
		Stesura del provvedimento finale e trasmissione	V	Ritardo nei termini della definizione del provvedimento	MEDIO	ALTO	CRITICO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di regolamentazione 2. duplice valutazione con presidente UPD	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Controllo del presidente UPD	1. on/off 2. 100%	Responsabile Servizio personale	
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Servizio personale	
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Servizio personale	

		invio per pubblicazione sul sito	V	omissione invio all'ufficio preposto alla pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione prio del servizio	Responsabile Servizio personale
--	--	----------------------------------	---	---	-------	------	-------	--	--	---	--	---	---	---------------------------------

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					probabilità	Impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
Programmazione fabbisogno lavori, forniture, servizi	Analisi dei fabbisogni	Individuazione dei fabbisogni	V/D	Sovrastima o sottostima del fabbisogno	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misure di controllo: valutazione congiunta Direttore 3. Verifica procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Proposte di affidamenti dal Responsabile a firma del Direttore 3. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4. Disamina questioni principali in riunione congiunta/equipe di direzione con tutti i funzionari dell'Ufficio	1. on/off 2. Almeno 80% degli affidamenti proposti 3. on/off 4. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
Procedure per selezione contraente	Predisposizione atti di gara	Stesura bando di gara, capitolato, disciplinare, facsimili	V/D	Definizione dei requisiti tecnico-economico dei concorrenti alla gara volti a favorire un operatore economico	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Proposte di affidamenti dal Responsabile a firma del Direttore 3. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4. Disamina questioni principali in riunione congiunta/equipe di direzione con tutti i funzionari dell'Ufficio 5. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. Almeno 80% degli affidamenti proposti 3. on/off 4. on/off 5. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Espletamento gara	Verifica documentazione presentata dai concorrenti	V	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti non corretta al fine di fare favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Dirigente/Direttore 3. Misure di trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. on/off 3. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Verifica requisiti contraente	Verifica requisiti generali e speciali su ANAC	V	mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti non corretta al fine di fare favoritismi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misure di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. on/off 3. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Selezione contraente	Selezione migliore offerta	V	uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente" 4. Sottoscrizione da parte del Direttore della proposta del RUP	1. on/off 2. on/off 3. on/off 4. sottoscrizione di almeno 80% delle proposte	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Verifica offerte anomale	Verifica in contraddittorio scritto ed eventualmente orale delle offerte anomale	V	Non corretta verifica al fine di favorire un concorrente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Scelta della procedura di aggiudicazione	Individuazione della procedura di aggiudicazione per gli appalti sottosoglia	V	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un operatore economico	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misure di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Sottoscrizione da parte del Direttore della proposta del RUP	1. 100% 2. on/off 3. Sottoscrizione di almeno 80% delle proposte	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Adesione convenzioni consp	Adesione convenzioni consp	Atto di adesione	V	Mancato utilizzo delle convenzioni in contrasto con quanto previsto dalla legge	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Proposte di affidamenti dal Responsabile a firma del Direttore 3. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 4. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. Sottoscrizione di almeno 80% delle proposte 3. on/off 4. on/off
		Varianti contrattuali	V	Ammissione varianti al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misure di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di trasparenza dati degli appalti secondo normativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. on/off 3. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti

Esecuzione contratto	Modifiche in corso d'esecuzione	Verifica subappalto	V	Autorizzazione subappalto non conforme alle norme per favorire un'impresa;	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1.Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misure di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misure di controllo: verifica pagamento subappaltatori	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Acquisizione quietanze di pagamento	1. on/off 2. on/off 3. Acquisire quietanza di pagamento per il 100% delle autorizzazioni di subappalto	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
		Collaudo	V	Nomina di professionisti con criteri non conformi alla norma; mancata denuncia vizi della fornitura	BASSA	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
	Pagamenti	Controllo fatture	V	Mancato rispetto termini pagamento	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa sugli appalti pubblici 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore 3. Misura di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 3. Visto e firma sulla fattura con data che attesta la conformità della fattura all'importo impegnato 4. Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei tempi medi di pagamento e degli importi liquidati ex L.190 2012	1. on/off 2. on/off 3. 100% delle fatture 4. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
Manutenzioni	Attività di manutenzioni presso sedi azienda in economia e da terzi	Individuazione fabbisogni sedi	V/D	Non puntuale individuazione fabbisogni per ridurre e dilatare i carichi di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunto del fabbisogno con coordinatore di struttura, Responsabile servizi accreditati, Direttore 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Riunioni periodiche tra i Coordinatori delle strutture e Responsabile Servizi Accreditati e Direttore 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. Una riunione ogni trimestre 2. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
		Esecuzione lavori in economia e da terzi	V/D	Errata valutazione lavorazioni per non effettuarle in economia ma con affidamento a ditte terze	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Proposte di affidamenti dal RUP a firma del Direttore 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. sottoscrizione di almeno 80% delle proposte 2. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
Gestione sinistri e risarcimenti	Gestione richieste di risarcimento per danni a terzi e sinistri	Istruttoria istanza risarcimenti danni	V/D	Accordi illeciti per favorire terzi	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa e condizioni polizza assicurativa aziendale 2. Misura di controllo: valutazione e verifica delle procedure dei funzionari a cura del Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
Gestione mobili e immobili azienda	Tenuta beni ASP	Compilazione conto del patrimonio	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i	n.i	n.i	n.i	n.i	n.i	n.i	n.i	n.i	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
Adempimenti di cui al Digs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	Raccolta dati da pubblicare	V	Omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
		Predisposizione report dati	V	Omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
		Invio per pubblicazione sul sito	V	Omissione invio all'ufficio preposto alla pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione prorpio del servizio	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolate/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					probabilità	Impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
Servizio legale	Atti per Consiglio di Amministrazione	Predisposizione odg	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Predisposizione atti	V/D	Predisposizione atti non rispondenti alle linee di indirizzo impartite, alla normativa o ai regolamenti aziendali	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore e Presidente Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Cartella condivisa 2. Trasmissione deliberazioni e ODG a Direttore e CdA prima della seduta conformemente alle tempistiche individuate dallo Statuto	1. on/off 2. invio del 100% delle deliberazioni e degli OdG	Direttore
		Predisposizione verbali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Invio in pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni adottate	V	Ritardo od omissione che determini la mancata acquisizione di esecutività dell'atto	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: Statuto aziendale e regolamento sul funzionamento del CdA	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio delle delibere in pubblicazione all'albo pretorio tramite PEC	invio del 100% delle delibere adottate	Direttore
	Atti per Assemblea dei soci	Predisposizione odg	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Predisposizione atti	V/D	Predisposizione atti non rispondenti alle linee di indirizzo impartite, alla normativa o ai regolamenti aziendali	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore, Presidente Consiglio di Amministrazione e Presidente Assemblea dei Soci	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Cartella condivisa 2. Trasmissione deliberazioni e ODG a Direttore, comuni soci e Cda per conoscenza prima della seduta conformemente alle tempistiche individuate dallo Statuto	1. on/off 2. invio del 100% delle deliberazioni e degli OdG	Direttore
		Ausilio nella predisposizione verbali	V	Errato od omissivo ausilio della verbalizzazione	BASSO	BASSO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore, Presidente Consiglio di Amministrazione e Presidente Assemblea dei Soci	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Invio del relativo verbale al Direttore nella sua veste di segretario verbalizzante, al presidente CDA e Presidente A.S 2. Approvazione del verbale da parte dei partecipanti alla singola seduta mediante apposita deliberazione	Invio del 100% dei verbali delle sedute	Direttore
		Invio in pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni adottate	V	Ritardo od omissione che determini la mancata acquisizione di esecutività dell'atto	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: Statuto aziendale e regolamento sul funzionamento dell'AS	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio delle delibere in pubblicazione all'albo pretorio tramite PEC	invio del 100% delle delibere adottate	Direttore
	Atti per il servizio sociale	Supervisione per la redazione di convenzioni, determine e bandi	V/D	Omissivo o ritardato ausilio al servizio nella redazione degli atti per alleggerire carico di lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo e valutazione congiunta con il funzionario responsabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	continuativa	Cartella condivisa	on/off	Direttore
		Approfondimento della normativa per l'individuazione della procedura di affidamento esterno dei vari servizi	V/D	Interpretazione non corretta della normativa al fine di alleggerire carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
		Esame e approfondimento normativa	V/D	Omissivo o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					
	Attività di supporto al RPCT	Stesura e verifica documentazione	V/D	Stesura o verifica non conforme alla normativa vigente	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Direttore
		Supporto nell'esame degli accessi	V/D	Omissivo supporto al fine di alleggerire il carico di lavoro, errata interpretazione della normativa	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Direttore
		Supporto nelle verifiche anticorruzione	V	Non corretta interpretazione della normativa al fine di favorire dipendenti o terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Direttore
		Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati e delle informazioni inviate dai responsabili dei servizi	V	Omissiva o ritardata pubblicazione dei dati ricevuti	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con ufficio proponente e RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio mail di conferma all'ufficio richiedente la pubblicazione e al RPCT	80% di invii di conferma di avvenuta pubblicazione	Direttore
		Supporto per le attività formative interne	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Recupero crediti	Attività di recupero crediti secondo le segnalazioni del Servizio risorse economico finanziarie	V	Omissivo avvio della procedura di recupero in assenza di idonee ragioni giustificatrici dell'insoluto al fine di agevolare terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo e valutazione congiunta con Direttore e Organo di revisione contabile Direttore e Organo di Revisione Contabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Cartella condivisa con Direttore 2. Segnalazione insolvenze da Servizio risorse economico finanziarie	1. on/off 2. avvio della procedura sul 100% delle segnalazioni per le quali sussiste l'opportunità di procedere

	Attività consulenziali per i servizi aziendali	Analisi e studio delle problematiche per la risoluzione anche stragiudiziale di possibili vertenze	V/D	Erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici per la risoluzione stragiudiziale delle vertenze volte ad incrementare il contenzioso giudiziale	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
CUG	Organizzazione	Analisi normativa	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
		Organizzazione attività del CUG	V/D	Invio tardivo dell'avviso di convocazione	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: regolamento interno di istituzione e funzionamento del CUG	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione della convocazione delle sedute	Rispetto del regolamento	on/off	Direttore
		Stesura verbali sedute	V/D	Omissioni di informazione tese a ridurre il carico di lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
Struttura tecnica permanente al NDV	Organizzazione	Analisi normativa	V	Omesso o non esaustivo approfondimento della normativa e dei relativi obblighi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
		Predisposizione materiale di rendicontazione obiettivi	V	Alterazione dei dati per favorire/ sfavorire taluni servizi nel raggiungimento degli obiettivi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione dei lavori in cartella condivisa	on/off	Direttore
		Interlocuzione con il ndv	V/D	Invio tardivo delle relazioni per non curanza	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio delle relazioni in cc al Direttore	100% delle relazioni	Direttore
		Predisposizione verbali sedute ndv	V/D	Interpretazione troppo discrezionale al fine di occultare informazione e agevolare l'attività	BASSO	BASSO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore e Nucleo di Valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione delle sedute	1. Sottoscrizione del verbale da parte del Nucleo di Valutazione 2. Invio verbale in "cc" al Direttore	100% dei verbali redatti	Direttore
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Direttore
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Direttore
		pubblicazione sul sito	V	omissione della pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di conferma avvenuta pubblicazione al mittente e al RPCT 3. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. 100% 3. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	Direttore



Responsabile Nicole Gaita

SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			vincolata/ discrezionale		probabilità	impatto	risultato					indicatori di attuazione	valore target	oggetto responsabile	
Gestione dei costi aziendali - uscite	Copertura economica per i provvedimenti che comportano spese	Ricezione del provvedimento da parte degli uffici	V	Sottrazione di atti per non dar seguito alla spesa a danno di operatori economici	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: sistema di allerta da piattaforma di certificazione dei crediti 2. Misure di controllo: indice di tempestività dei pagamenti	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Pubblicazione in amministrazione trasparente dell'indice di tempestività dei pagamenti	Pubblicazione trimestrale	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Imputazione della spesa ai conti di bilancio	V	Registrazioni manuali errate per favorire o sfavorire un servizio	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Verifica disponibilità economica del conto	V/D	Alterazione disponibilità sui conti	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: duplice controllo da responsabile servizio programmazione e controllo e Direttore 2. Misure di regolamentazione: rispetto documenti programmatori approvati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Verifica degli scostamenti rispetto alla previsione in sede di monitoraggio sottoscritta dal Direttore	Verifica di bilancio almeno ogni 4 mesi	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Liquidazione della spesa	V	Mancata verifica degli adempimenti di legge (DURC, ecc...)	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: applicazione normativa ex art.48 bis DPR 602/73, art. 16 bis comma 10, DL 185/2008 conv in L. 02/2009 2. Misure di controllo: in sede di verifica trimestrale da parte dell'organo di revisione contabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	In attuazione	1. Rispetto della normativa 2. Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	1. on/off 2. Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Emissione mandato pagamento	V	Irregolarità per liquidare somme non conformi ai documenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC) 2. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Segnalazione da PCC di eventuali documenti non pagati alla scadenza 2. Pubblicazione elenco pagamenti effettuati in Amministrazione trasparente	1. Monitoraggio PCC mensile 2. Pubblicazione trimestrale	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
Gestione dei ricavi aziendali - entrate	Accertamento	Verifica delle ragioni del credito	V	Omessa o errata valutazione dell'esistenza del credito al fine di favorire terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento per recupero dei crediti 2. Misure di controllo congiunto con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento 2. Scadenziario consultabile in cartella condivisa	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Emissioni fatture/note debito	Emissione documenti	V	Errata emissione per favorire o sfavorire utenza o creditori	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Controllo congiunto con le presenze degli utenti inviate al SAA (Servizio Assistenza Anziani) 2. Controllo a campione nelle verifiche del revisore contabile dell'Azienda	1. on/off 2. trimestralmente	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
	Riscossione - versamento	Emissione reversali d'incasso	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Inoltro al tesoriere	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
	Gestione incassi contribuiti	Verifica versamenti da Soci, comuni, altri enti terzi	V	Registrazioni manuali errate per favorire o sfavorire un socio o enti terzi	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: documenti programmatori approvati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto dei documenti programmatori approvati	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
Gestione cassa economale	Rendiconto per reintegro fondo cassa interno	Incontro periodico col revisore per verifica	V	Alterazione dei dati per ottenere parere positivo dal Revisore e occultare spese non dovute	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento dei dipendenti della PA 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo: in sede di verifica trimestrale controllo materiale dei valori cassaforte per corrispondenza con contabilità	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione delle verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione contabile	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Parere favorevole del 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
Gestione adempimenti vari (PCC, FAR, ecc...)	Implementazione sistemi	Inserimento dati	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforme	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo in sito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
Gestione pagamenti personale, adempimenti fiscali e tributari	Adempimenti	Predisposizione scritture contabili	V	Errata elaborazione scritture contabili al fine di alterare le risultanze dei conti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: da parte del organo di revisione contabile dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Predisposizioni modulistiche fiscali	V	Non corretta compilazione per evadere tributi o imposte	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo da parte del consulente fiscale dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio da parte dell'ufficio preposto al consulente fiscale dei pagamenti effettuati durante l'anno in sede di predisposizione delle dichiarazioni fiscali	Invio F24 del 100% dei pagamenti di natura fiscale	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		imputazione ai conti	V	Errata imputazione per non evidenziare deficienze previsionali e favorire un servizio	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: duplice controllo da responsabile servizio programmazione e controllo e Direttore 2. Misure di regolamentazione: documenti programmatori approvati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Verifica degli scostamenti rispetto alla previsione in sede di monitoraggio sottoscritta dal Direttore	Verifica di bilancio almeno ogni 4 mesi	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	

		Liquidazione e pagamento somme	V	non corretta liquidazione e pagamenti somme	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC) 2. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Segnalazione da PCC di eventuali documenti non pagati alla scadenza 2. Pubblicazione elenco pagamenti effettuati in Amministrazione trasparente	1. Monitoraggio PCC mensile 2. Pubblicazione trimestrale	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
Controllo situazioni morosità	Gestione morosità	Controllo situazioni aperte da contabilità	V	Non corretto controllo per evitare emersione morosità e alterare dati di bilancio o favorire utenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento per recupero dei crediti 2. Misure di controllo congiunto con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento 2. Scadenziario consultabile in cartella condivisa	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Attività di sollecito telefonico/mail/raccomandata	V	Non effettuazione di solleciti telefonici/mail/raccomandata per alleggerire il carico di lavoro e o favorire utenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione di diffida	Diffida sottoscritta dal Direttore che richiama il sollecito	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Attività di negoziazione piani rientro	V	Non corretta negoziazione per passare pratiche al legale	BASSO	ALTO	MEDIO	Assenza di misure attualmente applicabili per la prevenzione del rischio corruttivo								
		Costituzione in mora	V	Omissione per alleggerire carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	Assenza di misure attualmente applicabili per la prevenzione del rischio corruttivo								
		Elaborazioni proposte per svalutazione crediti	D	Errate valutazioni per alterare i risultati di bilancio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misura di controllo congiunto con Revisore contabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione della chiusura del bilancio da parte dell'organo di revisione contabile	Invio proposta per svalutazione crediti al revisore contabile e caricamento in bilancio solamente a seguito dell'approvazione dello stesso	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Confronto col revisore	V	Illustrazione non esaustiva al fine di favorire politiche di minori accantonamenti per alterare i risultati di bilancio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: incrocio schede contabili clienti con incassi da registrazioni contabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione della chiusura del bilancio da parte dell'organo di revisione contabile	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Giudizio favorevole del 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
Inventario aziendale	Gestione inventario	Tenuta dell'inventario	V	Distrazione di beni	BASSO	ALTO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: corrispondenza tra registro cespiti per i beni oggetto di inventario e registro inventari	Da attuare	Misure attuate in occasione della chiusura del bilancio da parte del Responsabile di servizio	N. beni a cespite (oggetto di inventari) = beni effettivamente inventariati dal 01.01 al 31.12	Almeno 80%	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
Predisposizione documenti bilancio di esercizio \	Predisposizione bilancio di previsione e allegati	Analisi normativa regionale	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Raccolta dati dai responsabili di servizio secondo le indicazioni del Direttore	V	Errata acquisizione dei dati; errata imputazione di dati al fine di favorire taluni servizi	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto da responsabile del servizio e Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione dei lavori in cartella condivisa	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Redazione del prospetto di CE suddiviso per centri di responsabilità	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Esame complessivo del CE al fine dell'equilibrio tra costi e ricavi	V/D	Alterazione dati di bilancio per concludere celermente il lavoro senza dover rivedere gli stanziamenti	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con tutti i responsabili di servizio e Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione dei lavori in cartella condivisa	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Predisposizione del bilancio pluriennale di previsione, annuale di previsione, piano degli investimenti pluriennale, documento du budget, relazione al documento di budget	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
Predisposizione documenti di consuntivazione	Predisposizione conto consuntivo e allegati	Analisi normativa regionale	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
		Raccolta dati per la predisposizione del Bilancio Sociale	V	Omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con tutti i responsabili di servizio e Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione dei lavori in cartella condivisa	on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Acquisizione documento contabile SP e CE per la predisposizione della relazione sulla gestione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Raccolta dati per la chiusura del consuntivo	V	Imputazione di dati al fine di favorire taluni servizi con accantonamenti non dovuti	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci	Relazione favorevole del revisore	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
		Chiusura dati per la verifica del risultato di esercizio	V	Sovrastima di accantonamenti per influenzare il risultato di esercizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci	Relazione favorevole del revisore	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
				evento a rischio	probabilità	impatto			risultato	stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
Attività su minori e famiglie	Gestione utenza minorile e loro famiglie	Presenza in carico utenza	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'acquisizione e valutazione delle informazioni volte alla predisposizione del progetto individualizzato	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST
		Attività di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità in famiglie con figli minorenni	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'acquisizione e valutazione delle informazioni volte alla predisposizione del progetto assistenziale	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
		Attività di vigilanza, protezione e tutela dei minori in presenza di fattori di rischio evolutivo	V	Omissione dell'attività volta a diminuire il carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST
		Affido familiare	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della necessità di procedere con l'affido	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Equipe affido 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Compilazione diario affido 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei diari condivisi	Responsabile SST
		Individuazione famiglie idonee all'affido	V/D	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'abbinamento con le famiglie affidatarie	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Equipe affido 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Compilazione diario affido 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei diari condivisi	Responsabile SST
		Adozioni	V/D	Omessa acquisizione di tutte le informazioni rilevanti al fine di avvantaggiare o svantaggiare gli adottanti a danno del minore	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Equipe adozione 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Compilazione diario adozione 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei diari condivisi	Responsabile SST
		Inserimenti in comunità di minori o nuclei familiari	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della necessità di procedere con l'inserimento in comunità	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
		Interventi educativi	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della necessità di procedere con l'intervento educativo	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	1. on/off 2. 100% dei progetti e dei verbali condivisi	Responsabile SST
		Contributi economici per famiglie con minori	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei presupposti a vantaggio/svantaggio dei richiedenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento commissione assistenza 2. Misure di controllo: valutazione congiunta in commissione 3. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento e della normativa 2. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
Attività su adulti	Gestione utenza adulta	Presenza in carico utenza	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'acquisizione e valutazione delle informazioni volte alla predisposizione del progetto individualizzato	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST
		Inserimento in strutture	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione della necessità di procedere con l'inserimento in struttura	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
		Tirocinio formativo	V/D	Eccessiva discrezionalità a parità di condizioni nella scelta del soggetto	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
		Contributi economici	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei presupposti a vantaggio/svantaggio dei richiedenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento commissione assistenza 2. Misure di controllo: valutazione congiunta in commissione 3. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento e della normativa 2. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
		Presenza in carico utenza	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'acquisizione e valutazione delle informazioni e conseguente predisposizione di un progetto individualizzato non adeguato	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST

Attività su anziani	Gestione utenza anziana	Contributi economici	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei presupposti a vantaggio/svantaggio dei richiedenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento commissione assistenza 2. Misure di controllo: valutazione congiunta in commissione 3. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento e della normativa 2. pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
Attività su disabili	Gestione utenza disabile	Presenza in carico utenza	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'acquisizione e valutazione delle informazioni volte alla predisposizione del progetto individualizzato	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST
		Individuazione servizio per utenza	V/D	Predisposizione di un progetto individualizzato non adeguato	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: valutazione multidisciplinare UVM, ETI per situazioni che presentano particolari complessità 2. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
		Contributi economici	V/D	Eccessiva discrezionalità nella valutazione dei presupposti a vantaggio/svantaggio dei richiedenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: regolamento commissione assistenza 2. Misure di controllo: valutazione congiunta in commissione 3. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento e della normativa 2. Pubblicazione dati in "Amministrazione trasparente"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
Attività del Centro per le Famiglie	Gestione utenti del Centro per le Famiglie	Attività di informazione e vita quotidiana	V/D	Omissione informazioni ai cittadini	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile SST
		Sostegno alla genitorialità e attività consulenziali a supporto dei genitori e professionisti	V/D	Omissione di attività al fine di diminuire il carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo: registro accessi allo sportello informafamiglie	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Corrispondenza tra richieste avanzate ed evase	100%	Responsabile SST
Attività amministrativa di rendicontazione	Predisposizione documentazione	Adozione atti amministrativi	V	Ritardo/omissione dell'adozione degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: normativa dei termini di conclusione dei procedimenti	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto dei termini come previsto dalla normativa	80% degli atti adottati nei termini	Responsabile SST
Rapporti con organi istituzionali, giudiziari e di ordine pubblico	Attività a supporto di organi giudiziari, istituzionali e di ordine pubblico	Gestione rapporti con l'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine pubblico	V/D	Omissione di informazioni tese a ridurre il carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condivisione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garsia)	on/off	Responsabile SST
		Predisposizione e invio relazioni richieste	V/D	Invio tardivo delle relazioni per non curanza	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio 2. Misure di regolamentazione: scadenziario	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa 2. Rispetto della scadenziario	1. on/off 2. 80% delle relazioni inviate nei termini previste dallo scadenziario	Responsabile SST
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunte con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunte con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
		invio per pubblicazione sul sito	V	omissione invio all'ufficio preposto all	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunte con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione proprio del servizio	Responsabile SST



SERVIZI DI DIREZIONE, RELAZIONI ISTITUZIONALI E QUALITA'

Responsabile Floriana Virgone

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					probabilità	impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	oggetto responsabile
Ufficio protocollo	Gestione flussi documentali in entrata	Acquisizione documenti da posta elettronica certificata e cartacea	V	Omissione acquisizione documentazione per ridurre il carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: regolamento flussi documentali	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto regolamento aziendale flussi documentali 2. Rispetto normativa	on/off	Responsabile servizi di direzione e riq
		Assegnazione documentazione ai servizi	V/D	Errata assegnazione dei protocolli al fine di favorire o danneggiare un servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale				Responsabile servizi di direzione e riq	
	Gestione flussi documentali in uscita	Ricezione documenti da servizi interni	V	Omissione acquisizione documentazione per ridurre il carico di lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunto con funzionario ufficio proponente mediante processo automatizzato 2. Misure di regolamentazione: Manuale di gestione del protocollo informatico	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Controllo dell'avvenuta acquisizione e protocollazione del documento mediante il gestionale del protocollo 2. Rispetto del manuale	100% dei documenti consegnati all'ufficio protocollo elaborati dal software	Responsabile servizi di direzione e riq
		Protocollazione e invio documenti	V/D	Tardiva protocollazione per danneggiare un servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunto con funzionario ufficio proponente mediante processo automatizzato 2. Misure di regolamentazione: Manuale di gestione del protocollo informatico	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Controllo dell'avvenuta acquisizione e protocollazione del documento mediante il gestionale del protocollo 2. Adozione formati standardizzati per le tempistiche di protocollazione previsti dalla normativa vigente attraverso il rispetto del manuale	100% dei documenti consegnati all'ufficio protocollo elaborati dal software	Responsabile servizi di direzione e riq
Segreteria direzione e comunicazione	Relazioni istituzionali	Aggiornamento sito istituzionale (news)	V	Omessa pubblicazione contenuti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con ufficio proponente	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio mail di conferma all'ufficio richiedente la pubblicazione	N. di mail di conferma di avvenuta pubblicazione = N. di documenti per cui è richiesta la pubblicazione	Responsabile servizi di direzione e riq
		Tenuta e gestione mail Direzione	V/D	Volontaria omissione di corrispondenze rilevanti il Direttore	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto dell'indirizzo e-mail di direzione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Mail direzione in lettura a più soggetti preposti	on/off	Responsabile servizi di direzione e riq
		Gestione corrispondenza e comunicazioni con Consiglio di Amministrazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile servizi di direzione e riq
		Rapporti con ufficio stampa	V/D	Diffusione di informazioni non autorizzate	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Direttore e Presidente Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Valutazione congiunta con Direttore e Presidente CDA dei contenuti da pubblicare o rendere noti	on/off	Responsabile servizi di direzione e riq
	Attività interna	Sottoscrizione determinazioni	V	Omissione nella sottoscrizione per danneggiare un servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto da parte dei soggetti preposti alla firme degli atti attraverso processo automatizzato	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Invio mail di richiesta firma atto dall'ufficio proponente 2. Invio conferma di firma, rigetto, modifica dell'atto da parte del servizio preposto	100% corrispondenza tra richiesta di firma e notifica di firma, rigetto, modifica dell'atto	Responsabile servizi di direzione e riq
	Coordinamento servizi di supporto	Gestione servizi di supporto (segreteria aziendale e front office accoglienza, taxi sociale, sportello assistenti familiari e assistenza domiciliare leggera)	V/D	Eccessiva discrezionalità nella gestione del servizio al fine di alleggerire carichi di lavoro e favorire quindi taluni dipendenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile servizi di direzione e riq
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile servizi di direzione e riq
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile servizi di direzione e riq
		pubblicazione sul sito	V	omissione della pubblicazione	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di conferma avvenuta pubblicazione al mittente e al RPCT 3. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. 100% 3. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	Responsabile servizi di direzione e riq

MAPPAURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
					probabilità	impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	sogetto responsabile		
Attività socio-assistenziale	Gestione liste d'attesa	Acquisizione liste	V	ASP non gestisce le liste d'attesa per gli ingressi nei servizi											Responsabile Servizi accreditati	
	Gestione degli ingressi in servizi residenziali e semiresidenziali	Accoglimento domanda pervenuta dal SAA		V	La valutazione del tipo di servizio non viene effettuata da ASP											Responsabile Servizi accreditati
		Istruttoria verifica documentazione amministrativa e sottoscrizione contratto		V	Omissione nella verifica della presenza delle relazioni richieste al fine di procedere con l'ingresso dell'ospite in struttura ed agevolare il servizio	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Coordinatore di struttura, Responsabile del servizio e Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione di un nuovo ingresso in struttura	Sottoscrizione del contratto di ingresso in struttura da parte del Direttore	on/off	Responsabile Servizi accreditati	
		Consegna regolamento dei servizi		V	Omissione informazioni agli utenti	BASSO	MEDIO	BASSO	1.Codice di comportamento 2. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: contratto per ricovero 2. Misure di trasparenza	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione di un nuovo ingresso in struttura	Sottoscrizione del contratto di ricovero in struttura da privato contraente (punto 15)	on/off	Responsabile Servizi accreditati	
		Verifica pagamento della cauzione		V	Omissione verifica pagamento cauzione al fine di agevolare l'ingresso di utenti (non esonerati dal pagamento stesso)	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: contratto per ricovero	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione di un nuovo ingresso in struttura	Sottoscrizione del contratto di ricovero in struttura da privato contraente (punto 4)	on/off	Responsabile Servizi accreditati	
		Autorizzazione e perfezionamento ingresso nel servizio		V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizi accreditati
	Rispetto dei PAI degli ospiti		V	Omissione di alcune azioni previste dal PAI per alleggerire il programma di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Corso di base in materia di prevenzione della corruzione tenuto dal RPTC rivolto a tutto il personale 2. Corso di formazione sul codice di comportamento aziendale rivolto a tutto il personale	1. 1 corso/anno 2. 2 ore/anno	Responsabile Servizi accreditati		
	Gestione degli ospiti dei servizi	gestione rapporti con i familiari degli ospiti		V/D	Non fornire corrette informazioni circa eventuali accadimenti per evitare di dover dare risposte per comportamenti non corretti, sia accidentali che non	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Responsabile Servizi accreditati	
	Rapporti tra operatori e tra operatori e ospiti	Applicazione delle disposizioni del codice di comportamento		V	Comportamenti scorretti, non imparziali, sleali, discriminanti per ottenere vantaggi personali o danneggiare colleghi o ospiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Corso di base in materia di prevenzione della corruzione tenuto dal RPTC rivolto a tutto il personale 2. Corso di formazione sul codice di comportamento aziendale rivolto a tutto il personale	1. 1 corso/anno 2. 2 ore/anno	Responsabile Servizi accreditati	
	Dimissione ospiti	Rapporti con i familiari		V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Servizi accreditati	
Gestione reportistiche contratti di servizio	Flussi informativi	Gestione elaborazione dati per richiesta rimborsi sanitari	V	Erronea rendicontazione per implementare impropriamente l'onere di rimborso	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misura di duplice controllo con Direttore 2. Misura di regolamentazione: contratti di servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Controllo del Direttore con firma protocollo in uscita 2. Rispetto dei contratti	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizi accreditati		
		Gestione elaborazione dati per richiesta contributi da FRNA	V	Erronea rendicontazione per implementare impropriamente l'onere di rimborso	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di duplice controllo con Direttore 2. Misure di regolamentazione: contratti di servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Controllo del Direttore con firma protocollo in uscita 2. Rispetto dei contratti	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizi accreditati		
		Gestione relazioni annuali accreditamento	V	Omissione informazione indicazione erronea di requisiti essenziali ai fini di mantenere/ottenere accreditamento	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di duplice controllo con Direttore 2. Misure di regolamentazione: provvedimento in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Controllo del Direttore con firma protocollo in uscita 2. Rispetto della normativa	1. on/off 2. on/off	Responsabile Servizi accreditati		
Rapporti con enti ispettivi e di controllo	Attività di vigilanza, ispezione e controllo	Gestione rapporti OTAP - vigilanza e ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste al fine di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Controllo del Direttore con firma protocollo in uscita	on/off	Responsabile Servizi accreditati		
		Gestione rapporti NAS ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste al fine di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto tra Coordinatore di struttura, Responsabile del servizio, Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Condivisione verbale ispezione NAS attraverso software (Protocollo)	100% dei verbali condivisi	Responsabile Servizi accreditati		
		Gestione rapporti AUSL ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste al fine di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto tra Coordinatore di struttura, Responsabile del servizio, Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Condivisione verbale ispezione AUSL attraverso software (Protocollo)	100% dei verbali condivisi	Responsabile Servizi accreditati		
Organizzazione dei servizi	Predisposizioni turnistiche di lavoro	Organizzazione turni	V/D	Predisposizione turnistica per favorire il personale piuttosto che il servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunto con Coordinatore di struttura e Responsabile Attività Assistenziali (RAA) 2. Misura di controllo congiunto	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Sottoscrizione dei turni da parte del Coordinatore di struttura e RAA 2. Condivisione in cartella condivisa	1. 100% dei turni 2. on/off	Responsabile Servizi accreditati		
		Organizzazione piani di lavoro	V/D	Discrezionalità nell'organizzazione di programmi di lavoro al fine di alleggerire carichi del lavoro a discapito dell'utenza	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con Coordinatore di struttura e Responsabile Attività Assistenziali (RAA)	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Sottoscrizione dei turni da parte del Coordinatore di struttura e RAA	100% dei piani	Responsabile Servizi accreditati		

		Verifiche rispetto parametri assistenziali e sanitari	V	Erronea rendicontazione per mantenere requisiti per adempiere a contratti di servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: contratti di servizio 2. Misure di controllo congiunto con i committenti	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto dei contratti di servizio 2. Inoltro dei flussi informativi richiesti ai committenti tramite il SAA	on/off	Responsabile Servizi accreditati
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	Raccolta dati da pubblicare	V	Omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile servizi accreditati
		Predisposizione report dati	V	Omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	2. 1. on/off 2. 100%	Responsabile servizi accreditati
		Invio per pubblicazione sul sito	V	Omissione invio all'ufficio preposto al	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance 4. Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	2. 1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione proprio del servizio	Responsabile servizi accreditati



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile Simone Concari

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					probabilità	impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	sogetto responsabile
Sicurezza sul lavoro	Predisposizione DVR (parte generale) e aggiornamenti	Stesura documento e successive verifiche	V	Elusione della normativa	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: D.Lgs. 81/2008	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto nome normativa	on/off	RSPP
	Sorveglianza sanitaria	Individuazione sottoposti a rischio e vigilanza sanitaria	V	Omissione o non corretta individuazione dei sottoposti a rischio e vigilanza sanitaria	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo congiunto con medico competente dell'Azienda e Responsabile Ufficio Risorse Umane	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio elenco sottoposti a ridosso di ogni scadenza alle figure preposte	100%	RSPP
	Predisposizione protocolli per la sicurezza	Stesura protocolli	V	Interpretazione troppo discrezionale per eludere le norme di sicurezza; omissione di valutazione di rischi per agevolare l'attività	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di regolamentazione: D.Lgs. 81/2008 2. Misure di controllo congiunto con datore di lavoro, medico competente, Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS)	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione della stesura di un nuovo protocollo	1. Rispetto della normativa 2. Sottoscrizione protocollo dalle figure che prendono parte alla stesura	1. on/off 2. Firme del 100% delle figure	RSPP
		Aggiornamento dei protocolli	V	Non supervisione e controllo dei protocolli al fine di alleggerire il carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Equipe interna di sicurezza	Almeno 3 equipe/anno	RSPP
	Organizzazione	Individuazione personale da sottoporre a formazione obbligatoria in materia di sicurezza	V	Verifica non corretta del possesso della formazione per ridurre il carico di lavoro dell'ufficio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: D.Lgs. 81/2008	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	RSPP
		Organizzazione programmi di formazione e monitoraggio conseguimento attestati	V	Incomplete verifiche del possesso degli attestati al fine di alleggerire l'attività dell'ufficio	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: D.Lgs. 81/2008	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	RSPP
	Verifiche rispetto prescrizioni documenti sul rischio	Verifiche a campione nelle sedi aziendali del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro	V/D	Non segnalazione omissioni per favorire il personale dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di regolamentazione: D.Lgs. 81/2008	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	RSPP
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	raccolta dati da pubblicare	V	omissione raccolta di dati al fine di occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	RSPP
		predisposizione report dati	V	omissione di alcuni dati per tutelare interessi specifici o occultare informazioni	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al RPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	RSPP
		invio per pubblicazione sul sito	V	omissione invio all'ufficio preposto all	BASSO	ALTO	MEDIO	1.Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance Trasparenza	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/RPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione prioio del servizio	RSPP

DIRETTORE E RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Elena Cagliari

attività	MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
					probabilità	impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2023 (?)	fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
Predisposizione documenti programmatori	Raccolta indirizzi strategici dal Consiglio di Amministrazione	Trasformazione in linee di azioni concrete gli indirizzi strategici aziendali	V	Errata interpretazione delle linee del CDA al fine di favorire attività diverse da quelle indicate	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti programmatori	Approvazione dei documenti proposti dal Direttore da parte del Cda	100% documenti proposti	Direttore
	Predisposizione piano programmatico	Stesura del documento	V/D	Eccessivo utilizzo di discrezionalità nell'individuazione della programmazione dell'attività aziendale	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti programmatori	Approvazione dei documenti proposti dal Direttore da parte del Cda	100% documenti proposti	Direttore
		Presentazione dei documenti di programmazione aziendale al CDA e all'AS (piano programmatico, bilancio pluriennale, budget investimenti, bilancio annuale, documento di budget, relazione al documento di budget)	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Presentazione documenti e assegnazione budget ai responsabili di servizio	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
Predisposizione documenti di consuntivazione	Predisposizione bilancio consuntivo	Fornire linee di indirizzo per le scritture di assestamento	V/D	Utilizzo eccessivo di discrezionalità per influenzare il risultato d'esercizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti di consuntivazione	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci	Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Direttore
		Implementare la relazione sulla gestione	D	Mancata evidenziazione dei fatti di rilievo aziendali per celare eventuali insuccessi su attività non andate a buon fine	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda 2. Misure di controllo attraverso presa d'atto di bilancio infrannuali 3. Misure di controllo: Allegato C Nota integrativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti di consuntivazione	Approvazione dei documenti da parte del Cda e dell'Assemblea Soci	on/off	Direttore
		Fornire linee di indirizzo per la stesura del bilancio sociale	V/D	mancata evidenziazione di fatti atti a rendere trasparente l'azione amministrativa e l'utilizzo delle risorse	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda 2. Misure di controllo attraverso presa d'atto di bilancio infrannuali 3. Misure di controllo: Allegato C Nota integrativa	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti di consuntivazione	Approvazione dei documenti da parte del Cda e dell'Assemblea Soci	on/off	Direttore
		Presentazione dei documenti di conto consuntivo al CDA e all'AS (nota integrativa, SP, CE, relazione sulla gestione, bilancio sociale)	V	Errata rappresentazione dei fatti aziendali per favorire l'uno o l'altro servizio	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile e del consulente fiscale dell'Azienda 2. Misure di controllo attraverso presa d'atto di bilancio infrannuali	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti di consuntivazione	1. Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci 2. Corrispondenza tra verifiche infrannuali (presa d'atto del Consiglio) e bilancio consuntivo	1. Parere favorevole nel 100% delle relazioni 2. on/off	Direttore
		presentazione documenti ai responsabili di servizio	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
Verifiche di bilancio	Presentazione verifiche	presentazione e illustrazione verifica di bilancio al CDA	V/D	travisamento dati al fine di evidenziare un determinato risultato di esercizio del periodo	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del organo di revisione contabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dei documenti di consuntivazione	Invio della verifica di bilancio al revisore contabile dell'Azienda	on/off	Direttore
		Presentazione delle verifiche ai responsabili di servizio	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Individuazione ipotesi di SMIVAP per il CDA	V/D	Introduzione di disposizioni per favorire o sfavorire talune categorie di lavoratori	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo congiunto con Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'adozione dello SMIVAP aziendale	Parere positivo del Nucleo di valutazione dello schema di Sistema di Misurazione e Valutazione della performance da proporre al Consiglio di Valutazione per approvazione	on/off	Direttore

Performance	Predisposizione documentazione in materia di performance	Individuazione ipotesi di obiettivi strategici con il CDA	V/D	Individuazione di obiettivi volti a sfavorire o favorire alcuni servizi	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo congiunto con Nucleo di valutazione e Consiglieri	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione degli obiettivi operativi	Approvazione piano degli obiettivi operativi da Consiglio di Amministrazione	on/off	Direttore	
		Negoziante con i responsabili degli obiettivi operativi	V/D	Utilizzo non appropriato della propria posizione al fine di favorire un servizio piuttosto che un altro	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore	
		Approvazione degli obiettivi strategici e operativi	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Trasferimento degli obiettivi ai responsabili	V/D	Ritardo/omissione nel trasferimento degli obiettivi per danneggiare un servizio	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Equipe di direzione Documenti consultabili in cartella condivisa	2. 1. Almeno 1/anno 2. on/off		Direttore
Relazioni sindacali	Gestione delle questioni sindacali e dei tavoli di delegazione trattante	Contrattazione e trattative col le OOSS e RSU	V e D	Trattative non imparziali al fine alimentare conflittualità	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore	
		Informative di cui all'art. 4 CCNL funzioni locali	V	Omissione di informative nei casi previsti dal CCNL	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di regolamentazione: normativa sulle relazioni sindacali	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	Direttore	
		Confronto con le OOSS	v	Ostacolare la partecipazione delle OOSS	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di regolamentazione: normativa sulle relazioni sindacali	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	Direttore	
Rapporti con professionisti esterni (avvocati, legali, consulenti)	Gestione delle relazioni e individuazione attività da conferire a professionisti esterni	Individuazione fabbisogni consulenti e professionisti	V/D	Valutazioni soggettive non rispondenti ai criteri di efficienza ed economicità	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore	
		Procedura per affidamento incarichi	V/D	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione di requisiti volta a favorire/sfavorire professionisti	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza						Direttore	
Ufficio procedimenti disciplinari	Attività disciplinare	Esame segnalazioni	V/D	Sottovalutazione o sopravvalutazione casi per favorire o sfavorire il dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misura di controllo: previsione dell'UPD in forma collegiale 2. Misura di regolamentazione: regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione di un procedimento disciplinare	Necessaria presenza di due dei tre componenti d'Ufficio per le attività istruttorie, preparatorie o strumentali come previsto dal Regolamento	on/off	Direttore	
		Definizione procedimento e attivazione procedura	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Espletamento procedura in contraddittorio	V/D	Valutazione troppo discrezionale delle osservazioni e memorie a difesa	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misure di controllo: previsione dell'UPD in forma collegiale 2. Misure di regolamentazione: regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione di un procedimento disciplinare	Necessaria presenza di due dei tre componenti d'Ufficio per le attività istruttorie, preparatorie o strumentali come previsto dal Regolamento	on/off	Direttore	
		Irrogazione sanzione	V/D	Predisposizione sanzioni non rispondenti ai principi di gradualità e proporzionalità dei principi	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	1. Misure di controllo: previsione dell'UPD in forma collegiale 2. Misure di regolamentazione: regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione di un procedimento disciplinare	Necessaria presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e valutative come previsto dal Regolamento	on/off	Direttore	

Micro-organizzazione	Individuazione organizzazione aziendale micro secondo le linee del CDA	Individuazione struttura organizzativa di micro	V/D	Sopravalutazione o sottovalutazione posizioni strategiche dei servizi per fare favoritismi o sfavorire un servizio in base alle proprie preferenze	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'aggiornamento del funzionigramma	Adozione delle proposte di delibera	100%	Direttore
		Assegnazione funzioni, compiti e attività	V/D	Utilizzo troppo discrezionale nell'attribuzione dei carichi di lavoro per favorire o sfavorire un dipendente	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione dell'aggiornamento del funzionigramma	Adozione delle proposte di delibera	100%	Direttore
		Pesatura posizioni lavorative al fine di riconoscimenti economici	V/D	Utilizzo troppo discrezionale della pesatura per favorire o svuotare un dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore
Gestione organi di indirizzo politico	Assemblea dei Soci	Gestione sedute dell'Assemblea	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Redazione verbali di seduta	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Sottoscrizione atti e verbali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
	Consiglio di Amministrazione	Gestione delle sedute di Consiglio	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Redazione verbali di seduta	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
		Sottoscrizione atti e verbali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore
Revisore dei conti	Rapporti col Revisore per confronto su attività strategiche e di indirizzo aziendale	V/D	Illustrazione non esaustiva al fine di favorire politiche volte ad alterare i risultati di bilancio	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					Direttore	
Anticorruzione e trasparenza	RCPT	predisposizione PTPCT secondo gli indirizzi strategici del CDA	V	errata interpretazione delle linee del CDA	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Formazione obbligatoria RPCT 3. Sistema di misurazione della performance	Misure di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione dell'aggiornamento del PTPCT	Approvazione del PTPCT aziendale da parte del Consiglio di Amministrazione	on/off	RPCT
		attività di vigilanza sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/13		omesso controllo della pubblicazione dei dati	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Formazione obbligatoria RPCT 3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo congiunto funzionario, RPCT e struttura di supporto al RPCT 2. Misure di controllo del Nucleo di valutazione dell'Azienda	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Richiesta di pubblicazione dei dati da uffici proponenti sia alla struttura di supporto RPCT che al RPCT con conferma di pubblicazione dei dati al mittente 2. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	1. Conferma di lettura del 100% delle richieste e delle conferme di avvenuta pubblicazione 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	RPCT
		relazione sull'anticorruzione	V	omessa pubblicazione nei termini prescritti dalla normativa	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misura di regolamentazione: applicazione della normativa e delle linee guida Anac	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione della pubblicazione della relazione annuale	Rispetto della normativa	on/off	RPCT
		attività di vigilanza sull'attuazione del piano e sull'accesso	V	mancata vigilanza per favorire taluni dipendenti	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Sistema di misurazione della performance 3. Formazione sui temi della legalità e trasparenza	Misure di trasparenza: relazione annuale su attuazione del PTPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" della relazione del RPCT su attuazione PTPCT	100%	RPCT
		eventuali segnalazioni in caso di non rispetto del PTPCT	V	mancata segnalazione per favorire un dipendente	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento e normativa relativa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs 165 2001) 2. Formazione obbligatoria RPCT 3. Sistema di misurazione della performance	Processo insito di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale					RPCT