

Area	Processi	Fasi/Attività	Rischi prevedibili	Fattori abilitanti della corruzione	Indicatori di stima del rischio	Giudizio sintetico	Azioni/misure possibili	Tempistiche di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi (es: borse di studio ...)	1. deliberazione 2. pubblicizzazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore					ATTIVITA' NON SVOLTA DALL'APSP CRISTANI - DE LUCA		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi	1. deliberazione 2. pubblicizzazione del bando di contributo 3. individuazione delle modalità di scelta del beneficiario 4. commissione di valutazione delle domande. 5. pubblicazione della nomina del vincitore					ATTIVITA' NON SVOLTA DALL'APSP CRISTANI - DE LUCA		
<p>Affido diretto</p> <p>Art. 50, d.lgs. 36/2023</p> <p>Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>Particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140 mila e lavori di importo inferiore € 150 mila affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>		<p>1. eventuale analisi di mercato/manifestazione d'interesse</p> <p>2. ricezione e verifica delle offerte;</p> <p>3. determina di affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mepat o altra piattaforma; - definizione oggetto dell'affidamento; - criteri; - importo dell'affidamento; - motivazione della scelta del fornitore; 4. stipula del contratto; 5. pubblicazione affidamento (ove previsto) 	<p>affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno";</p> <p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>medio</p>	<p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati;</p> <p>Applicazione linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici per gli importi più elevati;</p> <p>Utilizzo di piattaforme digitali indipendentemente dal valore del contratto</p> <p>Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore</p>	<p>In atto</p> <p>Annuale</p> <p>entro 2024 a seguito della modifica della piattaforma contrattuale (Contracta)</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
			<p>promettere denaro o altre utilità al soggetto che affida l'incarico al fine di ottenere l'affidamento</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>presenza di zone di opacità del processo decisionale;</p> <p>ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>medio</p>	<p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati;</p> <p>Applicazione linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici per gli importi più elevati;</p> <p>Utilizzo di piattaforme digitali indipendentemente dal valore del contratto</p> <p>Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore</p>	<p>In atto</p> <p>Annuale</p> <p>entro 2024 a seguito della modifica della piattaforma contrattuale (Contracta)</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
			<p>dare informazioni privilegiate all'operatore economico che lo avvantaggino nel formulare un preventivo/offerta</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno";</p> <p>elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>medio</p>	<p>Formazione del personale coinvolto</p> <p>Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati;</p> <p>Applicazione linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici per gli importi più elevati;</p> <p>Utilizzo di piattaforme digitali indipendentemente dal valore del contratto</p> <p>Laddove possibile nominare un RUP diverso dal Direttore</p>	<p>In atto</p> <p>Annuale</p> <p>entro 2024 a seguito della modifica della piattaforma contrattuale (Contracta)</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
			<p>Sotto soglia</p> <p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra € 140 mila e la soglia comunitaria;</p> <p>di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1 milione</p>		<p>1. programmazione servizio/lavoro/bene, verifica qualifica, con eventuale richieste di supporto ad APAC o altra stazione appaltante qualificata;</p> <p>2. predisposizione, approvazione e pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/bene (definizione di tutte</p>	<p>affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli;</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p> <p>scarsa responsabilizzazione interna;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno";</p> <p>Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;</p> <p>nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>

Contratti pubblici	<p>ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura deve possedere); - determina a contrarre: - capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - stima della base di gara - modalità di scelta del contraente 3. eventuale validazione del progetto 4. gestione con mercato elettronico (ricezione offerte, risposte ai quesiti, ecc) 5. individuazione dei membri della commissione tecnica e di gara 6. apertura busta amministrativa 7. apertura busta economica 8. valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa 9. definizione della graduatoria 10. aggiudicazione e stipula del contratto 11. pubblicazione aggiudicazione (ove previsto)</p>	<p>promettere denaro o altre utilità ai membri delle commissioni al fine di ottenere l'affidamento</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno"; Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>	<p>Formazione del personale coinvolto Informazione ai membri della commissione Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti individuali con i partecipanti (questi solo via sistema elettronico e risposta a tutti i partecipanti)</p>	<p>In atto Annuale</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
		<p>dare informazioni privilegiate all'operatore economico che lo avvantaggio nel formulare l'offerta</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno"; Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>	<p>Formazione del personale coinvolto Informazione ai membri della commissione Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Rispettare le linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici Definire criteri per la nomina dei commissari di gara Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti individuali con i partecipanti (questi solo via sistema elettronico e risposta a tutti i partecipanti)</p>	<p>In atto Annuale</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>	
Sopra soglia Art. 76 Codice	<p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice</p>	<p>1. programmazione servizio/lavoro/bene, verifica qualifica, con eventuale richieste di supporto ad APAC o altra stazione appaltante qualificata; 2. predisposizione, approvazione e pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/bene (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura deve possedere); - determina a contrarre: - capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - stima della base di gara - modalità di scelta del contraente 3. eventuale validazione del progetto 4. gestione con mercato elettronico (ricezione offerte, risposte ai quesiti, ecc) 5. individuazione dei membri della commissione tecnica e di gara 6. apertura busta amministrativa 7. apertura busta economica 8. valutazione della commissione se gara economicamente vantaggiosa 9. definizione della graduatoria 10. aggiudicazione e stipula del contratto 11. pubblicazione aggiudicazione</p>	<p>affidare un lavoro/servizio/fornitura a soggetto che non ha i requisiti o a fronte di un vantaggio economico</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno"; Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>	<p>Formazione del personale coinvolto Informazione ai membri della commissione Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Scelta dei commissari di gara tra quelli nell'elenco telematico Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti individuali con i partecipanti (questi solo via sistema elettronico e risposta a tutti i partecipanti)</p>	<p>In atto Annuale</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
			<p>promettere denaro o altre utilità ai membri delle commissioni al fine di ottenere l'affidamento</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno"; Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo</p>	<p>basso</p>	<p>Formazione del personale coinvolto Informazione ai membri della commissione Riportare nel codice di comportamento specifiche inerenti ai possibili rischi prevedibili e relativi reati Scelta dei commissari di gara tra quelli nell'elenco telematico Nella fase di espletamento della gara il RUP non deve avere contatti individuali con i partecipanti (questi solo via sistema elettronico e risposta a tutti i partecipanti)</p>	<p>In atto Annuale</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
Esecuzione del contratto (valevole per tutte le tipologie soprariportate)		<p>1. verifica delle garanzie 2. convocazione per la consegna e l'avvio 3. esecuzione operative del contratto 4. verifiche esecutive e applicazione delle eventuali</p>	<p>Prestazione resa diversa da quella affidata: richiedere o ricevere un servizio diverso da</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di</p>	<p>elevato livello di interesse "esterno"; elevato livello di interesse "esterno";</p>	<p>medio</p>	<p>Verifica del SAL</p>	<p>In atto</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
			<p>Non corretto adeguamento dei prezzi</p>	<p>mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore</p>	<p>medio</p>	<p>Rispettare quanto previsto dalla normativa e dal contratto in tema di adeguamento prezzi;</p>	<p>In atto</p>	<p>Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti</p>
Assunzione del personale		<p>1. scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità,</p>	<p>Favorire/Sfavorire posizione soggettive</p>	<p>mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della</p>	<p>elevato grado di discrezionalità del decisore</p>	<p>medio</p>	<p>Creazione di griglie per la valutazione dei</p>	<p>In atto</p>	<p>Direttore / Ufficio Personale</p>

Acquisizione e gestione del personale	Assunzione del personale tramite concorso, selezione o bando di mobilità	comando); 2. svolgimento della procedura di assunzione; 3. verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione; 4. provvedimento e firma del contratto di lavoro; 5. gestione anagrafica del dipendente con consegna	Conflicto di interesse di un componente della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	opacità del processo decisionale nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Richiesta sottoscrizione modello Verifica della veridicità delle attestazioni	In atto Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Mobilità tra enti (passaggio diretto)	1. ricezione richiesta da parte del dipendente interessato; 2. corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente; 3. valutazione della richiesta; 4. eventuale attivazione della mobilità da parte dell'ente	Favorire/Sfavorire posizione soggettive	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; Norme contrattuali da rispettare; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Analisi delle richieste e motivazione dell'eventuale diniego	In atto Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Elaborazione paghe	1. verifica correttezza voci paghe e inserimento variabili del mese, con conclusione elaborazione paga; 2. predisposizione flusso pagamento stipendi ed invio all'Istituto di credito; 3. denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens); 4. elaborazione e invio modello F24.	Frode, peculato: Inserimento e/o validazione a sistema di giustificativi non adeguatamente supportati o non coerenti con la tipologia di assenza effettivamente usufruita Rettifiche manuali o omissioni intenzionali dei dati a sistema.	inadeguata diffusione della cultura della legalità; manca di trasparenza esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	elevato livello di interesse "esterno"; danno economico e di immagine per l'ente; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	medio	Affidamento elaborazione paghe a fornitore esterno Controllo a campione periodico Collaborazione tra strutture Supporto da parte del revisore	In atto Entro 2024 Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Controllo presenze del personale	1. rilevazione presenze tramite badge; 2. controllo corrispondenza presenze con turnistica aggiornata nel corso del mese;	Frode, utilizzo improprio: elusione dei sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze/assenze e utilizzo badge per conto	inadeguata diffusione della cultura della legalità; manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	grado di attuazione delle misure di trattamento incompleto;	basso	Revoca beneficio autocertificazione di malattia come da circolare interna Controllo incrociato tra la timbratura e la	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Fruizione Istituti e benefici contrattuali	1. richiesta, laddove prevista istanza di parte; 2. verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali; 3. attribuzione benefici contrattuali.	Presentazione di documentazione, ivi comprese le autocertificazioni, contenente dati falsi o incompleti a supporto dei giustificativi di assenza. Illegittima attribuzione di vantaggi normativi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	ridotto livello di interesse del dipendente; manca di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso	Verifica a campione delle autocertificazioni	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Progressioni verticali di carriera e assegnazione	1. verifica requisiti e attestati per progressione; 2. svolgimento della procedura di progressione;	Favorire/Sfavorire posizione soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	elevato grado di discrezionalità del decisore	basso	Creazione di griglie per la valutazione dei	In atto	Direttore / Ufficio Personale
	Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	1. contestazione dei fatti e/o comportamenti 2. istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare 3. Definizione dell'iter disciplinare	disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari, soprattutto in fase d'avvio dell'iter	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; manca di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso	Presenza dei sindacati in caso di contenzioso disciplinare	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Chiusura del rapporto	1. presa d'atto della chiusura del rapporto per dimissioni, licenziamento a seguito di procedura disciplinare, collocamento a riposo d'ufficio; 2. verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto; 3. verifica presenza di competenze a conguaglio; 4. elaborazione e liquidazione TFR/TF5.	Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; manca di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso	Presenza dei sindacati in caso di contenzioso disciplinare	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
			favorire o sfavorire posizione soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; manca di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo.	basso	Rispetto dei tempi previsti dal CCPL (salvo fattori contingenti)	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
			Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; manca di trasparenza	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Rispetto dei tempi previsti dal CCPL (salvo fattori contingenti)	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	1. controllo documentazione/prospetti per eventuali supplementi; 2. emissione fattura; 3. emissione SDD/Pago PA.	Assenza di criteri di campionamento dei controlli; Coincidenza tra la persona che esegue l'azione e quella che effettua i controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Verifiche incrociate a campione	Annuale	Direttore / Ufficio Personale
	Pagamento fatture	1. scaricamento fatture SDI; 2. controlli equitalia ove previsti; 3. controllo DURC per almeno 80% fatture; 4. verifica corrispondenza dati (CIG, IBAN, importo rispetto a ordine/appalto); 5. Autorizzazione di pagamento; 6. invio pagamento in Banca.	Disomogeneità del trattamento; ridotta intensità dei controlli; Mancato rispetto delle tempistiche procedurali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; possibilità di generare gravi danni economici nonché responsabilità erariale; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Controllo della regolarità contributiva Rispetto dei tempi medi di pagamento Controlli a campione Verifica presenza solleciti pagamento dei fornitori	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Ragioneria/Ufficio Economato
	Tutela del patrimonio	1. valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 2. gestione rendite patrimoniali; 3. gestione delle posizioni debitorie a sostegno del patrimonio (es. mutui) 4. valutazione e congruità delle polizze assicurative;	Discrezionalità nella gestione e mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; manca di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Analisi annuale delle posizioni Rendicontazione annuale	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Ragioneria/Ufficio Economato

	Donazioni, regali ed altre utilità	1. ricezione della donazione; 2. informazione/comunicazione ai preposti 3. registrazione 4. ringraziamento 5. rendicontazione utilizzo donazione	Donazione diretta di denaro agli operatori da parte dei famigliari Mancata consegna della donazione ricevuta al proprio superiore/Ente	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; possibilità di generare danni economici; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	promozione dell'etica; formazione; previsione nel codice di comportamento accettazione di donazioni di elevato valore solo con trasferimento su conto di tesoreria	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Ragioneria/Ufficio Economato
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	1. raccolta reclami degli utenti (cartacei/gestione reclami tramite canali informatizzati); 2. valutazione reclamo; 3. risposta al reclamo (ove necessaria).	Discrezionalità nella gestione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; riduzione della fiducia della collettività nell'azione dell'ente; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Gestione del reclamo; Rendicontazione annuale	Annuale	Direttore/Ufficio Qualità
			Non rispetto delle scadenze temporali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Gestione del reclamo; Rendicontazione annuale	Annuale	Direttore/Ufficio Qualità
	Gestione segnalazioni whistleblowing	1. gestione reclami tramite canali informatizzati; 2. protocollazione riservata ed inserimento in registro; 3. valutazione della segnalazione; 4. risposta o archiviazione.	Discrezionalità nella gestione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; opacità del processo decisionale; Nessuna segnalazione attinente nel passato	basso	Gestione della segnalazione secondo procedura	Annuale	Direttore
			Non rispetto delle scadenze temporali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna segnalazione attinente nel passato	basso	Gestione della segnalazione secondo procedura e verifica dell'effettiva presa in carico e risposta della segnalazione	Annuale	Direttore
	Controlli	1. ricezione di rilievi; 2. gestione risposte ad eventuali controlli; 3. protocollazione verbali; 4. adempimenti conseguenti.	Discrezionalità nella gestione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza	nessun rilievo ricevuto nell'anno precedente	basso	Verifica incrociata dei rilievi e relativi adempimenti	Annuale	Direttore/Ufficio Segreteria
	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti (esempio attribuzione di trattamenti privilegiati)	1. richiesta del trattamento (esempio stanza singola); 2. valutazione della richiesta; 3. erogazione del trattamento.	Disomogeneità dei comportamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; grave danno all'immagine dell'ente; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Formazione etica dei dipendenti	Annuale	Direttore/Coordinatrici
			La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario, privilegiare un ospite nelle	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	medio	Applicazione del codice di comportamento Circolare di servizio Formazione etica dei dipendenti	Annuale	Direttore
	Gestione decessi in struttura	1. decesso; 2. vestizione; 3. scelta pompe funebri (di competenza del familiare)	Segnalazione ai parenti, da parte del personale, di una specifica impresa di onoranze funebri	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA. nessuna manifestazione di	basso	Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio Formazione etica del personale	In atto Annuale	Direttore
			La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; inadeguata diffusione della cultura della legalità	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Applicazione codice di comportamento Applicazione procedura interna Formazione etica del personale	In atto Annuale	Direttore
	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito generale	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati; 3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	Violazione della privacy	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi presenza di virus/rischi informatici	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; grave danno economico	basso	Attribuzione di livelli di accesso differenziati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Verifica periodica da parte di Amministratore di sistema o DPO e rilascio di report di accesso	Annuale	Direttore/DPO/Amministratore di sistema del sw
Gestione banche dati o informazioni riservate in	1. acquisizione del dato; 2. inserimento del dato nella banca dati;	Violazione della privacy	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di	basso	Attribuzione di livelli di accesso differenziati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Annuale	Direttore/DPO/Amministratore di	

	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	3. autorizzazioni profili di accesso; 4. trattamento del dato.	
Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	1. valutazione della necessità di rivolgersi all'esterno; 2. scelta delle procedura di affidamento; 3. espletamento della procedura; 4. individuazione del soggetto affidatario dell'incarico; 5. verifica dei requisiti; 6. affidamento dell'incarico.	Mancato rispetto delle procedure	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ridotto grado di attuazione delle misure di trattamento; elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; nessuna manifestazione di	medio	Verifica periodica da parte di Amministratore di sistema o DPO e rilascio di report di accesso	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Acquisti
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	elevato grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; elevato livello di interesse del soggetto esterno nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	media	Verifica iscrizione albi professionali e cv	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Acquisti
Affari legali e contenziosi	Gestione accesso agli atti	1. istanza di accesso; 2. valutazione istanza; 3. contatto degli eventuali controinteressati; 4. decisione sull'istanza di accoglimento o rigetto; 5. tempistiche di risposta.	Disomogenità nella valutazione delle richieste	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Utilizzo registro accesso agli atti	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Segreteria
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non	1. richiesta di inserimento nella lista di attesa; 2. valutazione della richiesta; 3. gestione della lista d'attesa; 4. accoglimento della richiesta.	Scarso trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	manca di trasparenza	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Publicazione sul sito internet aziendale dei servizi disponibili	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Protocollo delle richieste ricevute e applicazione del regolamento aziendale	In atto Annuale	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo	basso	Verifica interna della situazione sanitaria del richiedente (per i casi previsti)	In atto Annuale	Direttore/FCSSAS/Medico