

Status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, L. 104, permessi vari, ecc...)	Ricezione istanze e istruttoria	Esame istanze	V/D	Sottovalutazione o sopravvalutazione dei per favore 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 Affari Generali e Servizio Personale
		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 Affari Generali e Servizio Personale
Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Gestione del database giuridico	Inserimento informazioni nel database	V	Errore inserimento informazioni: al fine di favorirli	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: Informattizzazione processo	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misura attuata in occasione del procedimento	Inserimento manuale, supportato da autorizzazione dal Responsabile o Dirigente	100% inserimenti manuali in presenza di autorizzazione scritta	Responsabile Affari Generali e 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 in atto 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 Affari Generali e Servizio Personale
Gestione trattamento economico	Emolumenti economici	Aggiornamento e manutenzione dati	V	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforma	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance						Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Analisi e studio normativa di riferimento	V	Onesto o non esattivo 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						
Cessazione dal servizio	Raccolta documentazione	Ricostituzione servizi utili	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Approvazione atto di cessazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.
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.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Predisposizione reportistica	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Gestione delle relazioni sindacali	Predisposizione documentazione	Inoltro secondo modalità richieste	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Predisposizione informative sindacali	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	Predisposizione atti, contratti decentrati, accordi, ecc...	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
		Gestione scioperi e verifiche congiunti	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	Studio della situazione oggetto di contestazione	V/D	Non esauritivo approfondimento situazione al fine di favorirli	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 Affari Generali e 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 in atto 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 Affari Generali e Servizio Personale
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti e verbale per l'UPD	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Responsabile Affari Generali e 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: 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 Affari Generali e Servizio Personale
Attività a supporto dell'UPD	Predisposizione documentazione	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 2. Misure di richiesta pubblicazione all'Ufficio preposto e al RPCT in "Cg"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale

Adempimenti di cui al Dgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	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/PPCT	2. Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Mail di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al PPCT in "Cc"	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e 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/PPCT e Nucleo di validazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate in occasione del procedimento	1. Rispetto della normativa 2. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di validazione	1. on/off 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione previo del servizio	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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 controllo congiunto con Direttore, Presidente Consiglio di Amministrazione e Presidente Assemblea dei Soci	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	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Ausilio nella predisposizione verbali	V	Errato od omesso 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	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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	Processo in corso 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 concorrenti l'etica comportamentale	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	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
Affari Generali	Esame e approfondimento normativa	V/D	Omesso 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	Misure di controllo congiunto con PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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 PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Supporto nell'esame degli accessi	V/D	Omesso 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 PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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 PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati e delle informazioni inviate dai responsabili dei servizi	V	Omessa 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 PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Invio mail di conferma all'ufficio richiedente la pubblicazione e al PPCT	80% di invii di conferma di avvenuta pubblicazione	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale
	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.	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale

	Recupero credit	Attività di recupero crediti secondo le segnalazioni del Servizio Risorse economiche finanziarie	V	Omesso avvio della procedura di recupero in assenza di idonee ragioni giustificative dell'insoluto ai fini 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. Carnella condivisa con Direttore 2. Segnalazione insolvenze da Servizio risorse economiche finanziarie	1. on/off 2. avvio della procedura sul 100% delle segnalazioni per le quali sussiste l'opportunità di procedere	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
	Attività consulenziale per i servizi aziendali	Analisi e studi di problematiche per la risoluzione anche strategica di possibili vertenze	V/D	Erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici per la risoluzione stragiudiziale delle vertenze volta 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 in itinere di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/contenuto le misure generali concernenti l'etica comportamentale	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Segnalazione insolvenze da Servizio risorse economiche finanziarie	1. on/off 2. 100%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Adempimenti di cui al Digs 33/13	Attività interna	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%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		predispensione 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%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		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	2. 1. on/off 3. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
			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 Affari Generali e Servizio Personale	
Segreteria direzione e comunicazione	Relazioni istituzionali	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 Affari Generali e Servizio Personale	
		Gestione corrispondenza e comunicazioni con Consiglio di Amministrazione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	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 Affari Generali e Servizio Personale
		Rapporti con ufficio stampa	V/D	Difusione 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 da parte dei soggetti preposti alla firma 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 modifica di firma, rigetto, modifica dell'atto	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
		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 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%	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	
Adempimenti di cui al Digs 33/13	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	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 Affari Generali e Servizio Personale	
		predispensione 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 conferma avvenuta pubblicazione al mittente e al RPCT 3. Elaborazione griglia di rilevazione da Nucleo di valutazione	2. 1. on/off 3. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	Responsabile Affari Generali e Servizio Personale	

MAPPA TUTELA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
attività	fasi	azioni	ATTIVITA' vincolata/ discrezionale	evento a rischio	probabilità	Impatto	risultato	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	valore target	sogetto 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	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 cartella condivisa 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
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	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 cartella condivisa 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
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	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
Procedura per selezione contraente	Verifica requisiti contraente	Verifica requisiti generali e speciali su ANMC	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	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
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	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
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	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 consip	Adesione convenzioni consip	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	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 cartella condivisa 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	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	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

Esecuzione contratto	Modifiche in corso d'esecuzione	Verandi 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
		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
Esecuzione contratto	Pagamenti	Coltando	V	Nemina di professionisti con criteri non conformi alla norma; mancata denuncia VIZ 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. 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. 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
		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. Misure 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	1. on/off 2. 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. 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. 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
		Esecuzione lavori in economia e da terzi	V/D	Errata valutazione lavorazioni per non effettuare 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.	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	n.i.	n.i.	1. Rispetto della normativa 2. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	1. on/off 2. 100%	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	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. Condivisione delle informazioni in cartella condivisa	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 dei procedimenti	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 prioro del servizio	Responsabile Servizio Patrimonio, Gare e Acquisti

MAPPA TURIA ATTIVITA'-FASI-AZIONI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
attività	fasi	azioni	ATTIVITA' vincolata/ discrezionale	evento a rischio	probabilità	Impatto	risultato	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
								1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Equipie affido	2. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	3. Sistema di misurazione della performance	1. Codice di comportamento	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	3. Sistema di misurazione della performance	1. Misure di controllo: Equipie affido	2. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	3. Sistema di misurazione della performance
Attività su minori e famiglie	Gestione utenza minore 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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST					
			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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					
			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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST					
			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: Equipie affido 2. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Compilazione diario affido 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei diari condivisi	Responsabile SST					
			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: Equipie affido 2. Misure di controllo congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Compilazione diario adozione 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei diari condivisi	Responsabile SST					
			V/D	Onessa 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: Equipie adozione 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. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					
			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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					
			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 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. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					
			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	Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi	Responsabile SST					
			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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					
Attività su adulti	Gestione utenza adulta	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 regolamentazione: 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					
			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: 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					
			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 congiunte con il responsabile del servizio	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Verbale UVM 2. Condizione delle informazioni in cartella condivisa informatizzata (programma Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST					

Attività su anziani	Gestione utenza anziani	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 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 Garzia)	100% dei progetti condivisi	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 su disabili	Gestione utenza disabili	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 Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	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 Garzia)	100% dei progetti condivisi e dei verbali	Responsabile SST
Attività del Centro per le Famiglie	Gestione utenti del Centro per le Famiglie	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 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 in fase di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incentivando le misure generali concernenti l'etica comportamentale	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
		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 Garzia)	1. on/off 2. 80% delle relazioni inviate nei termini previsti dallo scadenziario	Responsabile SST
Rapporti con organi istituzionali, giudiziali e di ordine pubblico	Attività a supporto di organi giudiziali, istituzionali e di ordine pubblico	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 regolamentazione: D. Lgs 33/2013 Misure di controllo congiunte 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 SST
		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	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 Misure di controllo congiunte 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 SST
Adempimenti di cui al Dlgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	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	1. Misure di regolamentazione: D. Lgs 33/2013 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 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione prioro del servizio	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
		invio per pubblicazione sul sito	V	omissione invio all'ufficio preposto alle	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 33/2013 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 2. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione prioro del servizio	1. on/off 2. 100%	Responsabile SST
Atti	Atti per il servizio sociale	Supervisione, determini e bandi	V/D	Omesso 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 congiunte con il funzionario responsabile	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	continuuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile SST
		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 in fase di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato/incentivando le misure generali concernenti l'etica comportamentale	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	continuuativa	Cartella condivisa	on/off	Responsabile SST

MAPPA TURIA ATTIVITÀ: FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile
					probabilità	impatto	risultato							
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	Simone Concarì
		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 in atto 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	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	Simone Concarì
Ufficio protocollo	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. 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	Simone Concarì
		Protocollo 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	Simone Concarì

attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vibrosata/ discriminatoria	evento a rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	soggetto responsabile																																																																																																																		
					probabilità	impatto	risultato																																																																																																																									
Attività socio-assistenziale	Gestione degli ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali	Acquiltazione liste	V	ASP non gestisce le liste d'attesa per gli ingressi nei servizi	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento	Misure di controllo congiunte 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																																																																																																																		
															Gestione liste d'attesa	Accogliimento domanda pervenuta dal SAA	V	La valutazione del tipo di servizio non viene effettuata da ASP	BASSO	MEDIO	BASSO	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di controllo congiunte 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 ricovero in struttura da privato contraente (punto 15)	on/off	Responsabile Servizi accreditati																																																																																																				
																													Gestione degli ingressi in servizi residenziali e semiresidenziali	Consegna regolamento dei servizi	V	Ommissione 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	3. Sistema di misurazione della performance	1. 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																																																																																						
																																											Verifica pagamento della cauzione	Ommissione verifica pagamento cauzione al fine di agevolare l'ingresso di utenti (non esonerati dal pagamento stesso)	V	Ommissione informazioni agli utenti	BASSO	MEDIO	BASSO	2. 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																																																																								
																																																									Autorizzazioni e perfezionamento ingresso nel servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	1. Codice di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																										
																																																																							Rispetto dei PAI degli ospiti	Ommissione di alcune azioni previste dal PAI per alleggerire il programma di lavoro	V	Ommissione di alcune azioni previste dal PAI per alleggerire il programma di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																												
																																																																																					Gestione degli ospiti dei servizi	Non fornire corretta informazione circa eventuali accadimenti per evitare di dover dare risposte per comportamenti non corretti, sia accidentali che non	V/D	Non fornire corretta informazione circa eventuali accadimenti per evitare di dover dare risposte per comportamenti non corretti, sia accidentali che non	BASSO	ALTO	MEDIO	3. Sistema di misurazione della performance	Processo in stato 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	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																														
																																																																																																			Rapporti tra operatori e tra operatori e ospiti	Applicazione delle disposizioni del codice di comportamento	V	Comportamenti scorretti, non imparziali, sleali, discriminatori per ottenere vantaggi personali o danneggiare colleghi o ospiti	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																
																																																																																																																	Rapporti con i familiari	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati		
																																																																																																																															Gestione elaborazione dati per richiesta rimborsi sanitari	Eronea rendicontazione per implementare impropriamente l'onere di rimborso
Gestione elaborazione dati per richiesta contributi da FRNA	Eronea rendicontazione per implementare impropriamente l'onere di rimborso	V	Eronea rendicontazione per implementare impropriamente l'onere di rimborso	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																																																																																			
														Gestione relazioni annuali accreditamento	Ommissione informazione indicazione erronea di requisiti essenziali ai fini di mantenere/ottenere accreditamento	V	Ommissione informazione indicazione erronea di requisiti essenziali ai fini di mantenere/ottenere accreditamento	BASSO	ALTO	MEDIO	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																																																																					
																												Gestione rapporti OTAP - vigilanza e ispezioni	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	V/D	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	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	Misure attuate in occasione di un nuovo ingresso in struttura	Sottoscrizione del contratto di ricovero in struttura da privato contraente (punto 4)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																																																							
																																										Gestione rapporti AUSL ispezioni	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	V/D	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																																									
																																																								Rapporti con enti ispettivi e di controllo	Attività di vigilanza, ispezione e controllo	Gestione rapporti AUSL ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.	Responsabile Servizi accreditati																																																										
																																																																							Gestione rapporti NAS ispezioni	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	Gestione rapporti AUSL ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	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	Misure attuate in occasione di un nuovo ingresso in struttura	Sottoscrizione del contratto di ricovero in struttura da privato contraente (punto 4)	n.l.																																												
																																																																																					Gestione rapporti AUSL ispezioni	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	Gestione rapporti AUSL ispezioni	V/D	Distorsione informazione richieste ai fini di dichiarare requisiti necessari assenti o non veritieri	BASSO	ALTO	MEDIO	1. Codice di comportamento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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)	n.l.																														

Organizzazione dei servizi	Predisposizioni turistiche di lavoro	Organizzazione turni	V/D	Predisposizione turistica 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 congiunte con Coordinatore di struttura e Responsabile Attività Assistenziali (RAA) 2.	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. Condizione 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 congiunte 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
Adempimenti di cui al Digs 33/13	Verifiche rispetto parametri assistenziali e sanitari	Verifiche rispetto parametri assistenziali e sanitari	V	Erronea rendicontazione per mantenere requisiti per adempire 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 congiunte con i comitati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto dei contratti di servizio 2. Incontro dei flussi informativi richiesti ai committenti tramite il SAA	on/off	Responsabile servizi accreditati
		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/PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Misure di controllo congiunte con Direttore/PPCT	1. on/off 2. 100%	Responsabile servizi accreditati
Adempimenti di cui al Digs 33/13	Publicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	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/PPCT	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. 100%	Responsabile servizi accreditati
		Invio per pubblicazione sul sito	V	Omissione invio all'ufficio preposto all'invio per pubblicazione sul sito	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/PPCT 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 proprio del servizio	Responsabile servizi accreditati

MAPPA TURTA ATTIVITA'-FASI-AZIONI				IDENTIFICAZIONE ANNI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	ATTIVITÀ vincedana / discrezionale	evento a rischio	probabilità	impatto	risultato	misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	sogetto responsabile
Sicurezza sul lavoro	Predispozione DVR (parte generale) e aggiornamenti	Stesura documento e successive verifiche	V	Esulione 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	RSP
		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%	RSP
		Stesura protocolli	V	Interpretazione troppo discrezionale per elidere 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	RSP
		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	RSP
Sicurezza sul lavoro	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	RSP
		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	RSP
		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	RSP
		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/PPCT	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto della normativa 2. Misure di richiesta pubblicazione all'ufficio preposto e al PPCT in "Cd"	1. on/off 2. 100%	RSP
Adempimenti di cui al D.lgs 33/13	Pubblicazione dei dati e informazioni di attività cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	predispozione 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	1. Misure di regolamentazione: D.lgs. 33/2013 2. Misure di controllo congiunto con Direttore/PPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate 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 di obbligo di pubblicazione prioro del servizio	RSP
		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 congiunto con Direttore/PPCT e Nucleo di valutazione	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Misure attuate 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 di obbligo di pubblicazione prioro del servizio	RSP

Verifiche di bilancio	Presentazione verifiche	presentazione e illustrazione verifica di bilancio al CDA	V/D	trattamento 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.	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	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore	
Performance	Predisposizione documentazione in materia di performance	Individuazione ipotesi di obiettivi strategici con il CDA	V/D	Individuazione di obiettivi volti a favorire o sfavorire 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 congiunte 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	
		Negoziare 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 in atto 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	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Direttore	
		Approvazione degli obiettivi strategici e operativi	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	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	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 2. Documenti consultabili in cartella condivisa	1. Almeno 1/anno 2. on/off	Direttore	
Relazioni sindacali	Gestione delle questioni sindacali e dei lavori di delegazione trattante	Contrattazione e trattative con 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 in atto 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	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	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: normative 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: normative sulle relazioni sindacali	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa	on/off	Direttore	
Rapporti con professionisti esterni	Gestione delle relazioni e individuazione attività da	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 in atto 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	n.i.	n.i.	n.i.	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. 39/13		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. Almeno 7/14 punti per ogni contenuto d'obbligo di pubblicazione	1. Conferma di lettura del 100% delle richieste e delle conferme di avvenuta 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	Publicazione 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	

SERVIZIO QUALITÀ E ASSISTENZA LEGGERA

Responsabile Magnani Claudia

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI-AZIONI		ATTIVITÀ		IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
attività	fasi	azioni	vincolata/ discrezionale	evento a rischio	VALUTAZIONE RISCHIO			misure generali	misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				soggetto responsabile
					probabilità	impatto	risultato			stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	
Segreteria direzione e comunicazione	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	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Mara Magnani

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI		IDENTIFICAZIONE, ANALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
attività	fasi	azioni	evento a rischio	probabilità	impatto	risultato	misure generali	misure specifiche	stato di attuazione al 01.01.2024	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	valore target	oggetto responsabile						
Gestione dei costi aziendali - uscite	Copertura economica per i provvedimenti che comportano spese	Verifica disponibilità economica del conto	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 programmati approvati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Verifica degli scostamenti rispetto alle previsioni in sede di monitoraggio sottoscritta dal Direttore	1. on/off 2. Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo						
				Verifica disponibilità economica del conto	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 programmati approvati	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Verifica degli scostamenti rispetto alle previsioni in sede di monitoraggio sottoscritta dal Direttore	1. on/off 2. Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo				
				Liquidazione della spesa	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 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				
				Emissione mandato pagamento	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				
				Accertamento	Ornessa 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 congiunte con Direttore	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	1. Rispetto del regolamento 2. Scadenziario consultabile in cartella condivisa	1. on/off	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo				
				Gestione dei ricavi aziendali - entrate	Riscossione - versamento	Inoltro al tesoriere	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	1. Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
								Emissione reversali di incasso	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.i.	n.i.	n.i.	1. Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo	
								Emissione documenti	Errata emissione per favore o sfavore 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. Segnalazione da PCC di eventuali documenti non pagati alla scadenza 2. Pubblicazione elenco pagamenti effettuati in Amministrazione trasparente	1. on/off 2. Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
								Emissioni fatture/note debito	Errata emissione per favore o sfavore 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. Segnalazione da PCC di eventuali documenti non pagati alla scadenza 2. Pubblicazione elenco pagamenti effettuati in Amministrazione trasparente	1. on/off 2. Parere favorevole nel 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
				Gestione cassa economica	Rendiconto per reintegro fondo cassa interno	Incontro periodico col revisore per verifica	Alterazione dei dati per cottonare parere positivo dal revisore e occultare spese non dovute	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: in sede di verifica trimestrale controllo materiale dei valori casalinghi per corrispondenza con contabilità	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Parere favorevole del 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo		
Gestione incassi contributi	Verifica versamenti da SOci, comuni, altri enti terzi	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 controllo: in sede di verifica trimestrale controllo materiale dei valori casalinghi per corrispondenza con contabilità	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	Relazione unitaria dell'organo di revisione contabile	Parere favorevole del 100% delle relazioni	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo			
			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: in sede di verifica trimestrale controllo materiale dei valori casalinghi per corrispondenza con contabilità	Tutte le misure indicate sono già in fase di attuazione	Continuativa	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	Inserimento dati non corretti per non incorrere in anomalie da piattaforma	BASSO	MEDIO	BASSO	1. Codice di comportamento 2. Formazione sui temi dell'etica e della legalità 3. Sistema di misurazione della performance	Processo in sede di un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi correttivi può essere mitigato incrementando le misure generali concernenti l'etica comportamentale	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						
				Predisposizione scritture contabili	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 dell'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				
Caratterizzazione	Predisposizione moduli/tabelle 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	100% dei pagamenti di natura fiscale	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo						

Verifica programmata personale, adempimenti fiscali e tributarî	Adempimenti													
		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 programmatici 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 documenti programmatici approvati	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 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 congiunte 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 pratica al legale	BASSO	ALTO	MEDIO	Assenza di misure attualmente applicabili per la prevenzione del rischio corruttivo						Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Costituzione in mora	V	Omissione per alleggerire carico di lavoro	BASSO	ALTO	MEDIO	Assenza di misure attualmente applicabili per la prevenzione del rischio corruttivo						Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		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 congiunta 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 contabili	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
		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 cepti 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 ceptis (oggetto di inventari) = beni effettivamente inventariati dal 01.01 al 31.12	Almeno 80%	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Analisi normativa regionale	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	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 congiunte 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.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	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 congiunte 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
		Predispensione del bilancio pluriennale di previsione, annuale di previsione, piano degli investimenti pluriennale, documento di budget, relazione al documento di budget	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Analisi normativa regionale	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
		Raccolta dati per la predispensione 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 congiunte 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 predispensione della relazione sulla gestione	V	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo

		Predisposizione verbali sedute ndv	V/D	Interpretazione troppo discrezionale al fine di occultare informazioni 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 congiunte 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	Resp. Servizio finanziario, programmazione e controllo
--	--	------------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	---	---	---	--	---	--------------------------	--