

MACRO AREA A)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A1 - RECLUTAMENTO

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
A1. 1) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Regolamento di Organizzazione	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione
A1. 2) Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per reclutamento del Personale	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione
A1. 3) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	Regolamento per reclutamento del Personale	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA A)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A2 - PROGRESSIONI CARRIERA

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
A2. 1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento per reclutamento del Personale. Approvazione Regolamento Progressioni economiche con le OO.SS con predeterminazione dei criteri di valutazione	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA A)
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A3 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AI PROPRI DIPENDENTI

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
A3. 1) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento per reclutamento del Personale. Approvazione Regolamento con le OO.SS con predeterminazione dei criteri di assegnazione e istruttori interna per ogni caso	Revisione periodica al bisogno	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione delle Legge

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B1 - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B1. 1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC	attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a contrarre	a campione almeno ogni sei mesi a partire dall'approvazione del Piano	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B2. 1) Utilizzo di procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B3- REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B3. 1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B4- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B4. 1) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la Commissione Giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	banda di gara . Verbalizzazione delle operazioni della Commissione	proseguire nelle azioni intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B5- PROCEDURE NEGOZiate

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B5. 1) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC	revisione periodica a l bisogno proseguire nelle azioni intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B6- AFFIDAMENTI DIRETTI

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B6. 1) elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla Legge per gli affidamenti diretti	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC	aggiornamento alle norme di legge	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA B)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B7- VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
B7. 1) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il conto effettuato in sede di gara o conseguire guadagni ulteriori	Rispetto delle previsioni del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC. Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso d'opera	proseguire con le azioni intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio amm.vo	Responsabile Anticorruzione

MACRO AREA C)
PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

C2 - PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
C2. 1) Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi semiresidenziali	adozione di convenzione con ASL per il onferimento di tutti i posti autorizzati	si ritengono sufficienti le misure intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	UFFICIO AMMINISTRATIVO - INCARICATO INSERIMENTI	RESPONSABILE TRASPARENZA
C2. 2) Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi residenziali	1. adozione di convenzione e schema accordo con ASL per regolamentazione accessi posti autorizzati 2. adozione di Regolamento per accessi privati del.n. 33 del 04.10.2019	si ritengono sufficienti el misure intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	UFFICIO AMMINISTRATIVO - INCARICATO INSERIMENTI	RESPONSABILE TRASPARENZA

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione delle Legge

MACRO AREA D)
GESTIONE E MANEGGIO DI RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - CASSA ECONOMALE

D2 - CASSA ECONOMALE

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
D1. 1) Pagamento fornitori e creditori	E' stato adottato il Regolamento Servizio Economale n. 6 del 13.02.2014 con indicato tetto massimo mensile per spese economali	si ritengono sufficienti le misure intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	Incaricato Servizio Economale	Collegio Sindacale

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione delle Legge

MACRO AREA E)
PROTOCOLLO E AZIONI COLLEGATE

E2 - PROCEDURA PROTOCOLLO

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
E1. 1) Ritardare o omettere la protocollazione di documenti sia in arrivo che in partenza in qualsiasi forma	attivazione di protocollo con registrazione elettronica	predisposizione di una procedura che disciplini le procedure di protocollazione di tutti i documenti	tempestivamente	NV	NV	NV	ufficio protocollo	Coordinatore amm.vo

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione delle Legge

MACRO AREA F)
ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSISTENZIALE

F2 - FUNZIONE ASSISTENZIALE

RISCHIO	AZIONI INTRAPRESE	AZIONI DA INTRAPRENDERE	SCADENZA AZIONE DA INTRAPRENDERE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO EFFETTIVO	RESPONSABILE AZIONE DA INTRAPRENDERE	ORGANO DI CONTROLLO
F1. 1) approfittarsi di una condizione di fragilità dell'utenza per ottenere benefici	i processi socio assistenziali e sanitari sono stati approvati dei protocolli e delle procedure di riferimento, che costituiscono garanzia per gli utenti.	verificare l'attuazione dei protocolli e analisi di Customer satisfaction	tempestivamente	NV	NV	NV	responsabili dei servizi	Coordinatore amm.vo

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione delle Legge