Area PNA	Area	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile della fasi/processo	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Note
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.) e territoriali	rendicontazione servizi	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Centro Servizi	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Centro Servizi	
				emissione fattura					**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto			
Acquisizione e gestione del personale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	Vedi flow chart	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interessi del componente della commissione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale/Ufficio del Personale	Direttore/Ufficio del Personale	
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli puntuali autocertificazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto			
									Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi ci partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto			
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di numeri casuali per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto			
Acquisizione e gestione del personale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	vedi flowchart	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** accordo decentrato	rispetto dei contenuti dell'accordo decentrato	in atto	Direttore/Ufficio del Personale	Direttore/Ufficio del Personale	
										regolamenti interni, situazioni di lavoro	in atto	Direttore/Ufficio del Personale		
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	definizione standard	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	**Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"** Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	
				applicazione standard					**Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"** Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	
				controllo di primo livello					**Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"** Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazione attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	
				controllo di secondo livello	3	2	6	Mancato rispetto del LEA	**Rischio " mancato rispetto del LEA"** Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello GALS	monitoraggio annuale/triennale	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità	
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevase	Comunicazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al CdS	in atto	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore	
				fatturazione				Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore	
Aree di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	verifica possesso requisiti	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida e incontri mensili	in atto	Ufficio Acquisti/Ufficio Ragioneria	Ufficio Acquisti/Ufficio Ragioneria	
				pagamento					**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 30.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio Acquisti/Ufficio Ragioneria	Ufficio Acquisti/Ufficio Ragioneria	
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni da parte della commissione durante la selezione di ammissione nelle prestazioni di assistenza specifica	**Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"** Verifica pubblicazione sul web di informazioni analoghe sulle opportunità le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Segreteria di Direzione	Segreteria di Direzione	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile di Servizio	Responsabile di Servizio	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Segreteria di Direzione	Segreteria di Direzione	
									Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio Ospiti e URP/ Responsabile di Servizio	Ufficio Ospiti e URP/ Responsabile di Servizio	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" griglie per la valutazione degli ospiti da parte della commissione specifica in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	rispetto della procedura formalizzata	in atto	Responsabile di Servizio	Responsabile di Servizio	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	gestione richiesta	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti x nuovo	in atto	Responsabile di Servizio	Responsabile di Servizio	
				assegnazione					**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"** Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spese rendicontazione	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	**Rischio "Scarsa trasparenza"** tenuta di registro o libretto firmato/vuoto con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio Ospiti e URP	Ufficio Ospiti e URP	
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	Vedi flow chart gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	**Rischio "Fuga di notizie"** a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Affissione nel personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità/Residenti	Direttore	
					2	2	4	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	**Rischio "alterazione della concorrenza"** a) Predisporre linea guida b) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio c) Affissione nel personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso pur parenti Formazione mirata/focus group	in atto			
					2	2	4	la richiesta e/o accettazione improprie di somme, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei doveri previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	**Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"** a) Rispetto codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Turnazione del personale direttamente interessato	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio /procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	in atto			
Contratti pubblici	Amministrazione		Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)		3	2	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di un piano dei controlli"** Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del DL +RUP + Rappresentante Ccls al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	corrente in fase di appalto	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di ribassi	corrente in fase di appalto	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazioni, verde, pulizie ecc.)		2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Introduzione specifico software di controllo	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	Introduzione specifico software di controllo/ monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	affidamento diretto A appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.		3	3	9	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	**Rischio "frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rintracciate anche in ordine a possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €
								A affidamenti ricorrenti di medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supori la soglia di 140 mila euro.	**Rischio " affidamenti reiterati"** motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	n° eccezioni al principio della rotazione/totale affidamenti	monitoraggio semestrale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
									Rischio " affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quali che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e superino la soglia	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
								nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	**Rischio "nomina RUP inadeguato"** Link (nei dati sulla procedura)alla pubblicazione del CV del RUP ; per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente allo verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.	pubblicazione in AT	monitoraggio semestrale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	laddove il cv sia presente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (dirigente o posizione organizzativa)
			appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 300 mila € **in relazione ai livelli di qualificazione** stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	Vedi flow chart scelta del contraente	3	3	9	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	**Rischio "frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificate)
									Rischio "frazionamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio annuale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
			Appalto integrato lavori		2	3	6	progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sospette o carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e ritardi dei tempi della loro attuazione	**Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera"** Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale	n° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.
									Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
			Subappalti		1	3	3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata") , come modalità per ripartire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	**Rischio" accordi collusivi tra imprese"** Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	31/12/2025	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
								Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	**Rischio "subappalto illegittimo"** Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	31/12/2025	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	
								Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC, sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	**Rischio"subappalto illegittimo"** Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	n. subappalti autorizzati/n° verifiche	monitoraggio annuale	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore	

BOZZA