

Area PNA	Area	Ambito	Processi	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 dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione ai Cda, controlli da parte del Revisore del Conto	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interesse del componente della commissione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio personale e Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio semestrale	in atto		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	in atto		
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Responsabile amministrativo	controllo puntuale	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	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 tecnico-assistenziale	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
				3	3	9	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Asstenda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza>6/10 e) formazione comportamentale	in atto	Direttore e Responsabile tecnico assistenziale		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e Sostituto del Direttore	
								Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri	
								Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	Direttore e Responsabile die servizi tecnici ed alberghieri	
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, 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	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
								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	monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad€ 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	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 ex novo	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Responsabile tecnico-assistenziale	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e dipendente amministrazione ospiti	

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area tecnica											
	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Direttore e sostituto del Direttore		
	Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;		2	2	4	Carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	Responsabile amministrativo	
				2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	N. Moduli sottoscritti sull'assenza di conflitto di interessi Formazione etica	in atto	Responsabile amministrativo	
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;				6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Elusione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attecchire nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto della linea guida	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;		2	2	6	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;			4	3	2	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura o alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs concessione).	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.
			definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.				2	erroneità del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "preclusioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura o alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs concessione).	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.
	Selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;		4	3	2	Azioni e comportamenti scorretti (esempio: indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Assoggettazione di azioni ed molteplici azioni di protocolazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforma informatiche di gestione della gara).	pro programma di protocolazione informatica	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;				2	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive; per la menzione nei verbali di gara delle specifiche custodie adottate o tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
		la nomina della commissione di gara;		4	3	2		Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari; con riferimento agli ultimi 5 anni.	n° dichiarazioni/n° commissari	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;				2	azioni e comportamenti scorretti e osteggiare indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche custodie adottate e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico > 80% valore Utilizzo di Mega e Meqat	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri.	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		1	3	3	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull' Utilizzo della Check list	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
		approvazione delle modifiche del contratto originario;				2	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri	
	Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;				2		Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione	
		verifiche in corso di esecuzione;		1	3	3	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
		Sicurezza sul lavoro				2	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUIVRI);	monitoraggio annuale	in atto	Direttore e dipendente ICT	
		apposizione di riserve;				2		Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	Direttore e sostituto del Direttore	
		gestione delle controversie;				2		Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.		1	2	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione		2	2	4	alterazioni o omissioni di attività di controllo, ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" rapporti periodici (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alberghieri		

			rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interno del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
--	--	--	---	---	---	---	---	---	-------------------------	---------	--	--

