

Area PIA	Area	Ambito	Processi	Valutazione probabilità di accadimento del rischio (1=nesso, 2=medio, 3=alto)	Pressione rispetto del rischio (1=nesso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità * impatto	Rischi preventivi	Attenzioni previste	Indicatore/Output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Interventi/oneri finanziari
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente	Monitoraggio annuale del rispetto del regolamento accesso civico generalizzato	in atto	Direttore	
	Trasversale a tutte le aree	trasversale	Gestione segnalazione reclami	1	2	2	Disomogeneità nella gestione Non rispetto delle scadenze tempi per la risposta	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la carta dei servizi Rischio della risposta tardiva o omissione della risposta	Monitoraggio della richiesta	in atto	Direttore	
	Trasversale a tutte le aree	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy Inadeguatezza rispetto alla normativa europea Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alla banche dati con dati super sensibili Adozione e manutenzione dei programmi informatici Verifica adempimento delle procedure di gestione delle informazioni riservate Rispetto delle scelte degli ospiti - non autorizzazione di foto - diritto all'immagine	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore e DPO	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio semestrale - Controllo a campione del 5% delle fatture agli utenti	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Recrutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	3	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 Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale auto-certificazioni Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta auto-certificazione modulo b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni 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 Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricerca a criteri statistici casuali nella scelta dei temi della prova scritta Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di esperti esterni per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Regolamento del personale Redazione della Checklist	in atto	Ufficio personale Direttore Responsabile amministrativo	controllo puntuale
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale	Griglia del Contratto collettivo intercompartmentale	in atto	Direttore e Responsabile amministrativo - ufficio personale	vedi contratto collettivo intercompartmentale e di comparto in vigore
	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 quantificabile dei servizi resi come da Procedura operativa Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Esigete Carta dei servizi Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	in atto in atto in atto	Responsabile tecnico-servizi Responsabile tecnico-servizi Responsabile tecnico-servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	3	3	5	La richiesta è un accertamento improprio di legge, sempre e oltre tutto in relazione all'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti previsti in, per l'assistenza particolare (rispetto da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Carta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Creazione di servizio c) Affissione avviso per i laureati d) Creazione del personale direttamente interessato e) Formazione comportamentale	Carta del servizio Aggiornamento del PAI - parlatore	in atto	Direttore e Responsabile tecnico-servizi	RTA ha iniziato di riprendere la redazione del PAI - per ogni reparto sono già definite le riunioni e appuntamenti per la redazione
	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 Rischio "Scarsa trasparenza" valutazione affidamento incarichi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" motivazione esauriente della scelta Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	monitoraggio sugli incarichi - coinvolgimento della retezione	in atto	Direttore e Amministrativi	Utilizzo del sito di trasparenza Perpa
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico - amministrativo	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 offerta della qualità e quantità della prestazione attesa Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi 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	in atto	REP - Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	Emporium è la centrale d'acquisto. Per la fornitura di gas e elettricità siamo aderenti alla convenzioni ACP. Per l'anno 2024 si analizza la fattibilità di svolgere le procedure con personale interno Non sono programmate procedure di qualità/prezzo Per tutte le procedure svolte attraverso la piattaforma telematica SICP i requisiti vengono controllati dall'ACP. Sopra la soglia di 140.000 la SA si fa i controlli
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale Monitoraggio trimestrale	in atto in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità 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 Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 su effettuazione puntuale dei controlli	Monitoraggio Semestrale del rispetto della linea guida monitoraggio semestrale	in atto in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	2	3	6	Scarsa trasparenza verso pubblico dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza verso pubblico dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore RTA	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	1	3	3	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio Nota di servizio	in atto in atto	Responsabile tecnico-servizi - responsabili del reparto Responsabile tecnico-servizi	Viene definito in base agli ospiti e il genere
	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/uscita con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore e dipendente amministrativo ospiti	Il reddito è rilevante ai soli fini della quantificazione della retta, di competenza del Comune per eventuali richieste di riduzione

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area tecnica	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	<p><b>Rischio "Intemperanza"</b>                      Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture</p> <p><b>Rischio "Intemperanza"</b>                      Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p>	Documento programmatico (DUP) Report annuale	entro 2024	Direttore, REA - responsabili d'area	<p>Nel anno 2024 si cerca di ottimizzare la programmazione annuale e anche pluriennale per servizi, forniture e lavori ed inoltre di standardizzare la procedura di acquisti in modo da evitare micro acquisti, creare una checklist Emporium e la centrale d'acquisto. Per la fornitura di gas e elettricità siamo aderiti alle convenzioni ACP. Per l'anno 2024 si analizza la fattibilità di svolgere le procedure con personale interno                      Non sono programmate procedure di qualità prezzo                      Per tutte le procedure svolge attraverso la piattaforma telematica SACP i requisiti vengono controllati dall'ACP. Sopra la soglia di 140.000 la SA si fa i controlli</p>
		Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	<p><b>Rischio "Non omogeneità di comportamento"</b>                      essere di trasparenza valida a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.</p> <p><b>Rischio "Contiguità"</b>                      Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atto a rilevare l'assenza di conflitti di interesse in ogni altro stato.</p>	Monitoraggio del Rischio procedure interne N. Rischi sottocritici sull'assenza di conflitto di interessi Formazione etica	entro 2024	Direttore e Responsabile amministrativo	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	<p>abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario prima dei requisiti e garantire l'aggiudicatario a favore di altro concorrente in graduatoria.</p> <p><b>Rischio "controlli amministrativi"</b>                      Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice</p>	Monitoraggio del Rischio procedura interne	entro 2024	Direttore e Responsabile amministrativo	
			approvazione delle modifiche del contratto originario;				<p><b>Rischio "abbandono della concorrenza"</b>                      Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione o almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.</p>				
		Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;	1	3	3	<p>abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario prima dei requisiti e garantire l'aggiudicatario a favore di altro concorrente in graduatoria.</p> <p><b>Rischio "Varianti di favore"</b>                      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.</p>	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
			verifiche in corso di esecuzione;				<p><b>Rischio "Varianti di favore"</b>                      Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p>				
			Sicurezza sul lavoro				<p><b>Rischio "abbandono della concorrenza"</b>                      verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).</p>				
			apposizione di riserve;				<p><b>Rischio "abbandono della concorrenza"</b>                      Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riavere oltre l'importo consentito dalla legge</p>				
			gestione delle controversie;				<p><b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b>                      Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p>				
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	2	2	<p>risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecuzione</p> <p><b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b>                      Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - Responsabile amministrativo e ufficio contabile		
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	<p>abbandono o omissione di attività di controllo rispetto del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici                      segnalare denuncia di irregolarità e voti dell'opera.</p> <p><b>Rischi "veri"</b>                      report periodici (ad esempio semestrali), al Collegio dei revisori al fine di monitorare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate                      Pubblicazione del report periodico sulla procedura di gara espletata sul sito</p>	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - Responsabile amministrativo e ufficio contabile			
	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	<p>ricorso di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale</p> <p><b>Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale"</b>                      Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabile			

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	<p>Rischio "Tage di morte"</p> <p>a) Espletazione in nota di servizio delle modalità comportamentali di relazione del personale direttamente interessato</p> <p>b) Elaborare la soglia di competenza degli operatori sull'antiquitarietà della condotta</p>	<p>a) richiamo della nota di servizio in disposizione organizzativa</p> <p>b) Formazione rivista focus group</p>				
				2	2	4	<p>Rischio "alterazione della concorrenza"</p> <p>a) Produrre linee guida</p> <p>b) Produrre elenchi a rotazione</p> <p>c) Affiliazione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio</p> <p>d) relazione del personale direttamente interessato</p> <p>e) Elaborare la soglia di competenza degli operatori sull'antiquitarietà della condotta</p>	<p>Linee guida/Disposizione organizzativa</p> <p>Esposizione elenco ditte Espletazione servizio per parenti</p> <p>Formazione rivista focus group</p>	in atto	Amministrazione - Responsabile tempo libero e RTA		
				2	2	4	<p>a) richiesta area accettazione impiego di regali, comperti o altre utilità in relazione all'equipaggiamento della propria funzione o dei compiti previsti (es. per la vestizione della letto da parte di un operatore sanitario)</p>	<p>Rischio "Cultura d'immagine dell'azienda"</p> <p>a) Aggiornamento codice di comportamento</p> <p>b) Circolare di servizio</p> <p>c) Affiliazione servizi per i parenti</p> <p>d) rotazione del personale direttamente interessato</p>	<p>Revoca codice disciplina Circolare di servizio Avviso</p> <p>Disposizione organizzativa</p>	in atto	Direttore e RTA	Codice di comportamento
				2	2	4	<p>Danni di immagine APSP e ai suoi operatori</p>	<p>Rischio "Cultura d'immagine dell'azienda e ai suoi operatori"</p> <p>a) Formazione etica degli operatori</p> <p>b) Team building per favorire l'autoconsapevolezza</p> <p>c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata</p>	<p>a) a) riutilizzazione spazio dedicato in apposite stanze di servizio</p> <p>b) Team building per favorire l'autoconsapevolezza</p> <p>c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata</p>	entro il 30 giugno 2024	Direttore e RTA	Codice di comportamento e procedimento disciplinare