

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pressione probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pressione 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	Indicativi 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 dai controlli Controllo incrociato con la contabilità	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 Rivisore del Costo	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 griglia per la valutazione dei candidati Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale identificativi Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	In atto In atto In atto	Ufficio personale e Direttore Ufficio personale e Direttore	
							Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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" Risorse a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	In atto In atto	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 Intercompartimentale	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e sostituto del Direttore	vedi contratto collettivo intercompartimentale e di comparto in vigore	
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 Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto CdA del servizio	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	In atto In atto	Responsabile tecnico-assistenziale Responsabile tecnico-assistenziale	
							La richiesta è o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in relazione all'equipaggiamento delle proprietà o dei compiti previsti tra, per l'assistenza particolare assistita da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Calata d'immagine dell'Ateneo" a) Adempimento codice di comportamento b) Codice di servizio c) Avviso di Disposizione organizzativa e personale formato/personale in forza 4/10 si) formazione comportamentale	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabili tecnico-assistenziale	
							3	3	9			
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 Rischio "Scarsa trasparenza" ristruzione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	In atto In atto	Direttore e Sostituto del Direttore Direttore e Responsabili dei servizi tecnici ed alberghi	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" ristruzione esaurimento della scelta	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabili dei servizi tecnici ed alberghi		
							Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	In atto	Direttore e Responsabili dei servizi tecnici ed alberghi		
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 nella richiesta di offerte della quantità della prestazione atesa Rischio "Assenza di criteri di campionamento" legislazioni di eventuali disavvii Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla nota e sul rapporto lavoro	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale e "bolla firmata"	In atto In atto In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità Responsabile amministrativo e ufficio contabilità Responsabile amministrativo e ufficio contabilità	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inavese	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 inavese	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 (o 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	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 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 semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	In atto In atto In atto	Direttore Responsabile tecnico-assistenziale Direttore	
							Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione moduli 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 semestrale monitoraggio semestrale Nota di servizio	In atto In atto In atto	Responsabile tecnico-assistenziale Responsabile tecnico-assistenziale	
	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 dipendenti amministrazione ospiti	

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	inadempimento predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Inadempimenti" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	In atto	Direttore e sostituto del Direttore
							Rischio "Inadempimenti" Pubblicazioni, su siti istituzionali, di report periodici in cui siano riepilogati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	In atto	Direttore e sostituto del Direttore
	Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	carenze di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Rischio di trasparenza ridotta 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	Configurazioni imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Conflitti" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atto 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;	2	3	6	Clausole della regola di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Evasione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali atterrino nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
							Rischio "Fuga di notizie" Comunicazione 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 in "oggetti coinvolti"	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;	2	3	6	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Obbligo di dettare/registrare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità della variabili progettuali in sede di offerta.	monitoraggio annuale	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
							Rischio "Abuso disposizioni" Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	In atto
	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	1	3	3		prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "Preferenze ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia 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 alleghieri
	Selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	2	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attivazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di profilo della gara).	uso programma di protocollazione informatica	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
							Rischio "Alterazione/Restrizione 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 memorie nei verbali di gara delle specifiche caudate adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linee guida	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
		la nomina della commissione di gara;	1	3	3		Rischio "Alterazione/Restrizione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'impossibilità di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti oggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	"dichiarazioni" commissari	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
							Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche caudate adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	monitoraggio annuale l'utilizzo mercato elettronico -80% valore	In atto	Responsabile amministrativo e Responsabile servizi tecnici ed alleghieri
	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	1	3	3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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 alleghieri	
						Rischio "Alterazione della concorrenza" Alterazioni, 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 alleghieri	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	alterazioni o omissione dei controlli e delle verifiche ai fini di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o preferenziale l'aggiudicatario a favore di altro concorrente 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 alleghieri
							Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazioni, 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
		approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	3	alterazioni successive della concorrenza	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo
							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) e Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	monitoraggio annuale	In atto	Direttore e dipendenti R.T.
		ammissioni delle varianti;	1	3	3	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	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
							Rischio "Arbitrari pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	In atto	Responsabile amministrativo e uffici contabilità
	verifiche in corso di esecuzione;	1	3	3		Rischio "Arbitrari pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e uffici contabilità	
sicurezza sul lavoro	1	3	3	alterazioni successive della concorrenza						
apposizione di riserve;	1	3	3							
gestione delle controversie;	1	3	3							
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	3	3							

	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. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici? mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" report periodico (ad esempio semestrali), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara e espletate. Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e Responsabilità servizi tecnici ed alleggeriti	
		rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	rischio di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "Ritardato/evazione fiscale" verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabilità amministrativa e ufficio contabilità	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuori di rotta" a) Espletazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	al richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mista/focus group	In atto	Responsabile tecnico amministrativo	
				2	2	4	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alla camera mortuaria e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Prediligere linea guida b) Prediligere elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Arrivo per parenti Formazione mista/focus group	In atto	Responsabile tecnico amministrativo	
				2	2	4	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti nel per la prestazione della guida da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Ceduta d'immagine dell'Aslenda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato	nuovo codice disciplinare Circolare di servizio avvisi Disposizione organizzativa	In atto	Direttore e Responsabili tecnico amministrativo	
			2	2	4	Danno di immagine all'ASFP e ai suoi operatori	Rischio "Ceduta d'immagine dell'Aslenda e ai suoi operatori" a) Formazione etica degli operatori b) Team building per lavoro l'autocontrollo c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) e c) verbalizzazioni spazio dedicato in apposite riunioni di servizio b) effettuazione di interventi di team building	entro il 30 giugno 2024	Direttore		