

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Struttura del processo	Posizione probabile di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Posizione iniziale del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità/impatto	Rischi prevedibili	Attenuazioni possibili	Indicatori tempus	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali costi finanziari
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Intenzione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rete ecc.)	realizzazione servizi	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività presenta ad ogni ateneo in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al Cda	in atto	Responsabile amministrativa	
				emissione fattura					Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrementato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al Cda	in atto	Responsabile amministrativa	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento (sceltili tra enti del personale)	VEDEFLOW CHART RECLUTAMENTO	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" Criterio di giudizio per la valutazione dei candidati	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile risorse umane	
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto		
									Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta autorizzazione 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 vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto		
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricerca a criteri statistici casuali nella scelta dei testi delle prove scritte	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto		
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Valutazione di esperti, operatori per la definizione dei controlli dei requisiti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto		
Gestione del Personale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	VEDEFLOW CHART RECLUTAMENTO	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" accordo documentato	rispetto dei contenuti dell'accordo documentato	in atto	Direttore	
										regolamenti interni, istruzioni di lavoro	in atto	Responsabile risorse umane	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi agli ospiti e utenti	definizione standard	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio non Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificativa di servizi nei core di Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
				applicazioni standard					Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
				controllo di primo livello					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formulazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
				controllo di secondo livello					Rischio " mancato rispetto dei L.E.A." Verifica tecnica puntuale annuale da parte dell'AFPS Verifica puntuale sul rispetto dei requisiti di manutenzione e accreditamento da parte delle PAT Adozione annuale al modello Q&B	monitoraggio annuale/trimestrale	in atto	Coordinatore sanitario	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione delle risorse	Comunicazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al Cda	in atto	Responsabile finanze e acquisti	
				formazione					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al Cda	in atto	Responsabile finanze e acquisti	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	verifica possesso requisiti	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle Linee guida nella documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida e manuali tecnici	in atto	Responsabile finanze e acquisti	
				pagamento					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per ospiti addebitati al € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile finanze e acquisti	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semi-residenziale	VEDEFLOW CHART AMMISSIONI IN STRUTTURA	3	3	3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Controllo puntuale della documentazione prima dell'investimento in lista d'attesa 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 aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto dei regolamenti per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attuazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'investimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" gridole per la valutazione degli ospiti da parte della commissione speciale in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	rispetto della procedura formalizzata	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									Rischio "Scarsa trasparenza" Criterio / Compilazione modello standard di compilare all'atto dell'assegnazione	monitoraggio semestrale a. modelli compilati a. contratti sottoscritti ex novo	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (starete singoli)	gestione richiesta	3	2	4	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
				assegnazione									
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spese	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro e libretto cartella/taccuino con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile finanze e acquisti	
				rendicontazione									
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	VEDEFLOW CHART GESTIONE DECESSI IN STRUTTURA	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Erga di amici" a) Espletazione in ante di servizi delle modalità comportamentali b) Formazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antropologia della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione interna focus group	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza	
									segnalazione ai parenti, da parte degli addetti al casario mediante c/o dei report, di una specifica risposta di onoranze funebri	Rischio "alterazione delle concentrazioni" a) Prendere linee guida b) Affianco in camera mortuaria almeno operatori presenti sul territorio c) Informazione del personale direttamente interessato d) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antropologia della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione/Esame della Esposizione Arca per parenti Formazione interna focus group	in atto	Responsabile tecnico dell'assistenza

					2	2	4	la richiesta e/o accettazione (temporanea di regali, compenso o altre utilità in relazione all'impiego) delle persone fisiche o dei compiti previsti (o, per la violazione della tabella da parte di un operatore sanitario)	<b>Rischio "C'è stata l'omissione di RFP Aziende"</b> a) Rispetto codice di comportamento b) Codice di servizio c) Affidazione onesta per i pareri di Tariffazione del personale direttamente interessato	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Criterio di servizio (previsione gestione ultima Avviso Disposizione organizzativa	in atto	<b>Responsabile tecnica dell'assistenza</b>		
Affidamento di lavori servizi e forniture	Amministrazione		Controllo esecuzione contratto (DL e corredi sicurezza)		3	2	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> Incremento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori e nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione stessa Vista periodica da parte del DL "RUP" - Raggruppamento. Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con scarsi di opere	corrente in fase di appalto	in atto	<b>Responsabile esecuzione del contratto</b>		
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appalti (manutenzione cabine, manutenzione accessori, illuminazione, tende, pulizie ecc.)		2	2	4	Assenza di criteri di completamento Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Assenza di criteri di completamento"</b> Incremento nei capitoli tecnici e nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione stessa <b>Rischio "Assenza di criteri di completamento"</b> Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutti le varianti richieste, per ogni opera	monitoraggio semestrale Introduzione specifica software di controllo	in atto	<b>RUP</b> <b>RST</b> <b>RST</b>		
			affidamento diretto Appalti sotto soglia consultata anche senza consultazione di più O.O.E.E.		3	3	6	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto Affidamenti ricorrono al massimo OI quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro.	<b>Rischio "frazionamento artificioso"</b> analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni indicanti anche in ordine ai possibili conflitti di interessi; <b>Rischio "affidamenti reiterati"</b> motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse <b>Rischio "affidamenti reiterati"</b> analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidamenti più ricorrenti e superano la soglia	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate n° eccezioni al principio della rotazione totale affidamenti n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	<b>Direttore</b> <b>Direttore</b> <b>Direttore</b>	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo superiore 150 mila €	
			appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in riduzione ai livelli di qualificazione stabiliti dall' art. 43, comma 2, e criteri stabiliti dall'AL 11.4.		3	3	6	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	<b>Rischio "frazionamento artificioso"</b> 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 regolate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali eseguire maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi <b>Rischio "frazionamento artificioso"</b> analisi delle procedure in cui si rileva l'invio 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 n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale monitoraggio annuale	<b>Direttore</b> <b>Direttore</b>	Art. 42, comma 1, art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificate)	
		Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazioni appaltante non qualificate	VERIFLOW CHART SCELTA DEL CONTRANTE		2	3	6	nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità 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 alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.	pubblicazione in AT	monitoraggio semestrale	<b>Direttore</b>	vedere il cv ad presente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (diagnose o posizione organizzativa)	
			Appalto integrato lavori			2	3	6	progetto di fattibilità corrente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione punti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sovrappeso a sezione, anche tramite varianti in corso d'opere, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	<b>Rischio "carezza progettuale sanata con varianti in corso d'opera"</b> Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; <b>Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione"</b> Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	n° anomalie gestite n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale monitoraggio annuale	<b>Direttore</b> <b>Direttore</b>	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.
			Subappalti			1	3	3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (se consentito dalla S.A., (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altre partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	<b>Rischio "accordi collusivi tra imprese"</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. <b>Rischio "subappalto illegittimo"</b> 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 produzione di linea guida interna	31/12/2025 31/12/2025	<b>Direttore</b> <b>Direttore</b>	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' nello Taccordo con cui sia affidata a terzi l'attuale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
									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.	<b>Rischio "subappalto illegittimo"</b> Verifica dell'adeguatezza 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 commentati	n. subappalti autorizzati/ n° verifiche	monitoraggio annuale	<b>Direttore</b>	