

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Sottosedi 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	Templifica di attuazione	Responsabile delle 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 di 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 inopinato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget di 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	Diogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Diogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglia per la valutazione dei candidati	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale/Ufficio del Personale	Direttore/Ufficio del Personale			
								Diogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Diogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale pubblicistico	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto					
								Conflicto di interesse del componente della commissione	Rischio "Conflicto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrittura modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto					
								Conflicto di interesse del componente della commissione	Rischio "Diogeneità 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					
								Conflicto di interesse del componente della commissione	Rischio "Diogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricerca di criteri statistici casuali nella scelta dei temi della prova scritta	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	Diogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Diogeneità 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, istruzioni di lavoro	in atto						
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	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						
				controllo di primo livello				Rischio "Diogeneità del comportamento" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto						
				controllo di secondo livello				Rischio "mancato rispetto del LEA" Verifica tecnica sanitaria annuale da parte dell'AFSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello OAS	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 inavase	Comunicazione	1	2	2	Diogeneità delle valutazioni	Rischio "Diogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale di comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget di Cda	in atto	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore	Ufficio Ragioneria/Ufficio Ospiti e URP/Direttore			
				fatturazione				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget di Cda	in atto						
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	verifica possesso requisiti	1	2	2	Diogeneità delle valutazioni	Rischio "Diogeneità 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 "Diogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	in atto						
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	7	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul sito di informazioni organizzative sulla disponibilità e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Segreteria di Direzione	Segreteria di Direzione			
								Diogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Diogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile di Servizio	Responsabile di Servizio			
								Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Diogeneità 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			
								Diogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa 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			
								Diogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Diogeneità delle valutazioni durante la selezione" griglia 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 di Servizio	Responsabile di Servizio			
								Diogeneità 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. cartelli sottoscritti ex novo	in atto	Responsabile di Servizio	Responsabile di Servizio			
Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spesa rendicontazione	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	Ufficio Ospiti e URP	Ufficio Ospiti e URP			
				Vedi flow chart gestione decessi in struttura				2	2	4	Rischio "fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Funzione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiudizialità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto			
											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) Funzione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiudizialità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Bianco della Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile di Servizio/Ufficio Qualità/Residenti	Direttore
											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 la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Codice d'immagine dell'Asenda" a) Rispetto codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Funzione del personale direttamente interessato	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio /procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	in atto		
Amministrazione	tecnico	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)	3	2	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del DL "RUP" Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	coerente in fase di appalto	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore					
						Diogeneità delle valutazioni	Rischio "Diogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	coerente in fase di appalto	in atto							
Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio Economato/Ufficio Manutenzione	Direttore					
						Diogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Introduzione specifica software di controllo	in atto							
affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.					3	3	7	razionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "razionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni infondate anche in ordine ai 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 €		
								Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro.	Rischio "affidamenti ricorrenti" 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 ricorrenti" analisi degli OE per verificare quelli 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 alla 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)	
									Rischio "razionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima o 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)	
appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'Al. I.4.					3	3	7	razionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "razionamento 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			

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Sottotipi 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	Templifica di attuazione	Responsabile delle fasi/processo	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Note
Contratti pubblici	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	Appalto integrato lavori	Vedi flow chart scelta del contraente	2	3	4	progetto di fattibilità carenze o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori e/o sovrappesanti a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Rischio "carenze progettuali sanate 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. 34/2023 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 manipolazione 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 distribuire 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. 34/2023 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 dovute 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					

