Allegato 2 - Tabellone processi rischi - PIAO 2025 - 2027

Area PIAO	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 residenziali (rette ecc.)	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Sistema di rilevazione dettagliatità prestaz ad ogni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione del CE e degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile amministrazione - Responsabile Finanze	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione del CE e degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile amministrazione - Responsabile Finanze	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante le 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	Check lists, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile risorse umane	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Check lists, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile risorse umane	
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle prestazioni	Check lists, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile risorse umane	
								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 lists, linee guida, regolamenti interni	in atto		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Check lists, linee guida, regolamenti interni	in atto		
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check lists, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile risorse umane	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Determinazione e aggiudicazione premio di produttività	2	2	4	Trattamento iniquo - Vantaggi-scambi Situazione di inadeMPenza	**Rischio " non garantire un trattamento corretto" - attenersi alle istruzioni di lavoro**	Linee guida, istruzioni di lavoro, sensibilità, formazioni	di continua vellaggio e miglioramento	RPCT - responsabili di reparto	Si sensi vengono registrati i trattamenti per ogni ospite, con PIA
								Rischio " Creare sensazioni di trattamenti ingiusti" - conflitti con i superiori - correttezza, trasparenza, valutazioni eque				
			Incarico ruolo di responsabile	2	3	6	Scarsa trasparenza in fase di scelta responsabile	**Rischio " Scelta sulla base di mancanza di criteri stabiliti e trasparenti" - si evitano favoritismi e massima trasparenza nella selezione e scelta**	Manifestazione di interesse interno - criteri fissati	di continuo	Responsabile risorse umane	
			Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante le selezione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** uso delle griglie parte del Contratto Collettivo Interscompartimentale	regolamenti interni, istruzioni di lavoro	in atto	Responsabile risorse umane	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo dei rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	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 tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione difforme dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
				3	3	9	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione alleseguimento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare allospite da parte di un operatore sanitario)	**Rischio "Caduta d'immagine dell'azienda"** a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato e) formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) affissione Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza/480	in atto	RPCT- Responsabile tecnica dell'assistenza	Nuovo codice del personale deliberato dal consiglio di amministrazione - 20224 contemporaneamente a questo PTPC. Formazione sul nuovo codice durante l'anno 2025 -2027.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette ineoate	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligatoria in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione del CE e degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile finanze	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione del CE e degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile finanze	
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	Linea guida e incontri mensili	in atto	Responsabile finanze	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 in effettuazione puntuale dei controlli	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile finanze	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dellopportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni da parte della commissione durante la selezione di ammissione nelle prestazioni di assistenza specifica	**Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dellopportunità"** Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per ingresso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dellinserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" griglie per la valutazione degli ospititi da parte della commissione speciale in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	rispetto della procedura formalizzata	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
	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 allatto dellassegnazione	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti ex novo	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli ospiti 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 dellospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile finanze	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	**Rischio "Fuga di notizie"** a) Duplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sullantigiuridicità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) Disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	Misure alternative, non necessariamente da adottare congiuntamente
				3	2	6	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) Predisporre elenco e 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 sullantigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
				2	2	4	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione alleseguimento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	**Rischio "Caduta d'immagine dell'azienda"** 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 Avviso Disposizione organizzativa	in atto	Responsabile tecnica dell'assistenza	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	danno di immagine allASP e ai suoi operatori	**Rischio "Caduta d'immagine dell'azienda e ai suoi operatori"** a) Formazione etica degli operatori b) richiamo allosservanza di un canale di segnalazione riservata	a e b)verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio Formazione continua	in atto	RPCT - Responsabile tecnica dell'assistenza	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di un piano dei controlli"** Inserimento nei capitolati tecnici delle Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita settimanale da parte del DL +RUP+ Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile acquisti	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva abbinata al richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile acquisti	
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	3	3	9	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	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile servizi tecnici	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Introduzione specifica software di controllo	in atto	Responsabile servizi tecnici	
								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	Introduzione specifica software di controllo/ monitoraggio semestrale + bolle firmate	in atto	Responsabile servizi tecnici	
				3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro. nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	**Rischio" frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila€ e lavori di importo inferiore 150 mila €
								Rischio" affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	n° occorsi al principio della rotazione/totale affidamenti	monitoraggio semestrale	Direttore	
								Rischio" affidamenti reiterati" 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	Direttore	
								Link (sui dati sulla procedura)la pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, e 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	Direttore	Indirizzo il cui ha presente ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 (dirigente o posizione organizzativa)
			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'All. II.4.	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il massimo riconoscimento come stazione appaltante	**Rischio" frazionamento artificioso"** 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 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	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificate)
								Rischio" frazionamento 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	Direttore	
			Appalto integrato lavori	3	3	9	progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a carico dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o/o supplire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e dilatazioni dei tempi della loro attuazione	**Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera"** Previsione di specifico Indicazione di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale interno o superiore al 50% dell'importo iniziale;	n° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Direttore	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.
								Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico Indicazione di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Direttore	
			Subappalti	1	3	3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare 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"** Semi/Utilizzazione 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	Direttore	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
								Rischio"subappalto illegittimo" Semi/Utilizzazione 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	Direttore	
							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.	**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	Direttore	