

Area PIA	Area	Ambito	Processi	Sottofasi 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	Aziende/risorse possibili	Indicatore/output	Tempestività 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 (rete ecc.)	rendicontazione servizi	1	1	1	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	Verifiche a campione	in atto	Direttore / Ufficio Amministrazione	
				emissione fattura						Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Verifiche a campione	in atto	Direttore / Ufficio Ragione
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/ mobilità tra enti del personale	1. scelta procedura di assunzione (concorsi, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando); 2. svolgimento della procedura di assunzione; 3. verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione; 4. provvedimento o firma del contratto di lavoro; 5. gestione anagrafica del dipendente con consegna materiale informativo e istruzioni (procedure, privacy); 6. periodo di prova e valutazione	1	2	2	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	Check list, regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
									Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" Richiesta sostituzione modello Inserimento di un membro esterno nella commissione (ove possibile)	Regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia legami parentali con i concorrenti	Regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte (estrazione temi)	Regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Stesse indicazioni per la selezione/reclutamento	Check list regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1. verifica requisiti e attestati per progressione; 2. svolgimento della procedura di progressione; 3. Scelta e nomina.	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Stesse indicazioni per la selezione/reclutamento	Check list regolamento del personale	in atto	Direttore / Ufficio Personale	
				definizione standard					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formazione lista dei dipendenti	Programmazione dei corsi	in atto	Direttore/FCSSAS	
				applicazione standard					Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rapporto Carta dei servizi	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico	
				controllo					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PIA di livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico	
				Rispetto dei LEA Provinciali					Rischio "mancato rispetto dei LEA" Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'AFSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT	monitoraggio annuale/triennale	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette in base	Comunicazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle procedure di invio di sollecito di pagamento Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore / Ufficio Amministrazione	
				fatturazione				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore / Ufficio Amministrazione	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	verifica possesso requisiti	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo della regolarità contributiva Rispetto dei tempi medi di pagamento Controlli a campione Verifica presenza solleciti pagamento dei fornitori	Verifica Indicatori Tempi di Pagamento calcolato nella Padisforma Certificazione Crediti nazionale	in atto	Direttore / Ufficio Amministrazione	
				pagamento									
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semi-residenziale	1. richiesta di inserimento nella lista di attesa; 2. valutazione della richiesta; 3. gestione della lista d'attesa; 4. accoglimento della richiesta.	1	1	1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa trasparenza nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione di ammissione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet aziendale dei servizi disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/Ufficio ospiti	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Raccolta delle domande e definizione graduatoria in applicazione del regolamento aziendale	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/Ufficio ospiti	
									Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica interna della situazione sanitaria del richiedente (per i casi previsti)	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanco single)	gestione richiesta	1	2	2	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Raccolta richiesta e compilazione checklist: affollamento della richiesta Inserimento in lista di attesa	Monitoraggio periodico	in atto	FCSSA/ufficio ospiti	
				assegnazione					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento aziendale - vendite di assegnazione	Monitoraggio periodico	in atto	FCSSA/ufficio ospiti	
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Meleggi di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spese	1	2	2	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tenuta di registro o scheda entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	Monitoraggio periodico	in atto	Ufficio ospiti		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	1. decesso; 2. vestizione;	1	1	1	segregazione ai parenti, da parte degli addetti all'assistenza di una specifica impresa di onoranze funebri Formazione lista del personale	Rischio "alterazione della concorrenza" Affissione in RSA e in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio Formazione lista del personale	Esposizione Elenco ditte con avviso per parenti	in atto	Direttore/Ufficio ospiti	

				1	2	2	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 salina da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" Applicazione codice di comportamento Applicazione procedura interna Formazione etica del personale	Codice comportamenti e discipline Circolare di servizio (procedura gestione salina Avviso per parenti)	in atto	Direttore/FCSSAS/Medico			
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)		2	4		Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Verifica del SA. Visita periodica da parte del DL -RUP per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione			
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispettare quanto previsto dalla normativa e dal contratto in tema di adeguamento prezzi: Pubblicazione delle informazioni ove previsto.		in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione			
	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2023) per stazione appaltante non qualificate	Sotto soglia comunitaria Affidamento diretto Anche senza consultazione di più DO.EE.	1. eventuale analisi di mercato/manifestazione d'interesse 2. ricezione e verifica delle offerte; 3. determina di affidamento; 4. Contratto o altra piattaforma; 5. definizione oggetto dell'affidamento; 6. importo dell'affidamento; 7. motivazione della scelta del fornitore; 8. stipula del contratto; 9. pubblicazione affidamento (ove previsto)	1	3	3	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "frazionamento artificioso" Applicazione linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economico per gli importi più elevati; Utilizzo di piattaforme digitali indipendentemente dal valore del contratto;	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione	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	Rischio "affidamenti reiterati" motivazione per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione		
								nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Rischio "nomina RUP inadeguata" Verifica delle competenze prima dell'incarico, ove il RUP sia diverso dal Direttore	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione		
				1. programmazione servizio/lavoro/obra 2. verifica qualifica ed eventuale richiesta di supporto ad APAC o ad altra stazione appaltante qualificata 3. predisposizione, approvazione e pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/obra (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura deve possedere); 4. determina a contrarre; 5. capitolato tecnico e capitolato amministrativo 6. stima della base di gara	1	3	3	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio "frazionamento artificioso" Formazione del personale coinvolto; analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è superiore inferiore alla soglia minima	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificate)	
				Sopra soglia	1. programmazione servizio/lavoro/obra 2. verifica qualifica ed eventuale richiesta di supporto ad APAC o ad altra stazione appaltante qualificata 3. predisposizione, approvazione e pubblicazione della documentazione servizio/lavoro/obra (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura deve possedere); 4. determina a contrarre - capitolato tecnico e del capitolato amministrativo - stima della base di gara - modalità di scelta del contraente 5. eventuale validazione del progetto	1	3	3	progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confluendo nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori allo scoppio 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 "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale superiore al 50% dell'importo iniziale. Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei tempi superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	corrette in fase di appalto	in atto		Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione
				Subappalti	1. ricezione delle richieste di subappalto 2. verifica delle richieste; 3. autorizzazione; 4. pagamento dei subappaltatori; 5. pubblicazione (ove previsto)	1	3	3	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sotto svolgimento delle prestazioni dedotti in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Rischio "subappalto illegittimo" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. 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	corrette in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Amministrazione	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, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera