Area PNA	Area	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=Raro, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=Lieve, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Adeguatezza presidi	Indicatori/evidenze	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Intervenuti/ancora aperti finanziari
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	rendicontazione servizi	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Sistema di rilevazione dettaglatrico puntuale ad ogni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal budget ai Gdz	In atto	Responsabile amministrazione	
				emissione fattura					**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal budget ai Gdz	In atto	Responsabile amministrazione	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	Vedi flow chart	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 griglie 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 sottoscrizione 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" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi/ambiti prove scritte	Check list, linee guida, regolamenti interni	In atto		
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di sistemi informatici per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list, linee guida, regolamenti interni	In atto		
Gestione del Personale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	vedi flowchart	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** accordo decentrato	rispetto dei contenuti dell'accordo decentrato	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 resi agli ospiti e utenti	definizione standard	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	
				applicazione standard					**Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"** Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnica dell' assistenza	
				controllo di primo livello					**Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"** Formalizzazione attraverso dei Pai dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnica dell' assistenza	
				controllo di secondo livello	3	3	9	Mancato rispetto dei LEA	**Rischio " mancato rispetto dei LEA"** **Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS** **Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della RLT** **Adesione annuale al modello Q&B**	monitoraggio annuale/triennale	In atto	Coordinatore sanitario	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette invernee	Comunicazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligata in solido	monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal budget ai Gdz	In atto	Responsabile finanze e acquisti	
				fatturazione				Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Fatturazione puntuale	monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal budget ai Gdz	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 della linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida e incontri mensili	In atto	Responsabile finanze e acquisti	
				pagamento					**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi rilevanti ad € 20.000,00 ps 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 semiresidenziale	Vedi flow chart amministrazione in struttura	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 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/pubblicità dell'opportunità"** 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 l'accesso	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 dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnica dell' assistenza	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" griglie 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 tecnica dell' assistenza	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	gestione richiesta	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Creazione / Compilazione modulo standard da compilare allatto dell'assegnazione	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti ex novo	In atto	Responsabile tecnica dell' assistenza	
				assegnazione					**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 assistiti per attività svolta	gestione spese	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Tenuta di registro a libretto entrata/uscita 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	Vedi flow chart gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata ingerenza di associazioni funerari	**Rischio "Fuga di notizie"** a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Tumazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di conseguenzaa degli operatori sulleinguisitività 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 rivedere congiuntamente
					2	2	4	negoziazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una determinata ingerenza di associazioni funerari	**Rischio "alterazione della concorrenza"** a) Predisporre linea guida b) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio c) turnazione del personale direttamente interessato d)Elevare la soglia di conseguenzaa degli operatori sulleinguisitività 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 e altre utilità in occasione allespletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti per, per la verzitizione della salma da parte di un operatore sanitario	**Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"** a) Rispetto codice di comportamento b) Circolare di servizio c) affissione avvisi per i parenti d) Tumazione del personale direttamente interessato	Codice disciplinare aggiornato nel 2004 Circolare di servizio (procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	In atto	Responsabile tecnica dell' assistenza	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Amministrazione		Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)	Vedi flow chart scelta del contraente	1	2	4	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di un piano dei controlli"** Inserimento nei capitolati 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 ai cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con cimura di report	corrente in fase di appalto	In atto	Responsabile esecutore del contratto	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva ufficiale di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	corrente in fase di appalto	In atto	RUP	
	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 nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	In atto	RET	
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento" **Inserimento di eventuali clausole**	Introduzione specifica software di controllo	In atto	RET	
									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 e bolle firmate	In atto	RET	
	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2022 PNA 2022): per stazione appaltante non qualificata	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.		3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	**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 sull'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 59 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 superi la soglia di 140 mila euro.	**Rischio" affidamenti reiterati"** motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	n° accoglienti sull'principio delle rotazione totale affidamenti	monitoraggio semestrale	Direttore	
									Rischio" affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quali che in un determinato arco temporale risultano come ed affidatari sia ricorrenti e suverrino la soglia	n° affidamenti sull'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	
								nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Rischio" nomina RUP inadeguato" Link (sui dati sulla procedura)sulla pubblicazione dell'CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, e dal 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 validazione delle dichiarazioni/ecc.	pubblicazione in AT	monitoraggio semestrale	Direttore	Indirizzo il cv via presente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (obiegatio a 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'Art. 64.		3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mercato elettronico come stazione appaltante	**Rischio" frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è 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 eserciare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti sull'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 utilizzo 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 sull'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio annuale	Direttore	
			Appalto integrato lavori		2	3	6	progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posta a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ecc opposti a carrano, 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 registrano incrementi contrattuali intorno o superiori al 50% dell'importo iniziale;	n° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Direttore	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' previsto 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 esclusione 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	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 "prima livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla L.N. (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	Direttore	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui si affida 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	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 alla sovrapponendo della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	n. subappalti autorizzati /n° verifiche	monitoraggio annuale	Direttore	