

Area PNA	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	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette 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 Ragioneria
				emissione fattura					Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Verifiche a campione	in atto	Direttore / Ufficio Ragioneria
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	1. scelta procedura di assunzione (concorso, 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 e 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 sottoscrizione 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
Gestione del Personale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1. verifica requisiti e attestati per progressione; 2. svolgimento della procedura di progressione; 3. Scelta e nomina.	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	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	definizione standard	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formazione etica dei dipendenti	Programmazione dei corsi	in atto	Direttore / Ufficio Personale
				applicazione standard					Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/ Medico
				controllo					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/ Medico
				Rispetto dei LEA Provinciali	1	2	2	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 PAT	monitoraggio annuale/triennale	in atto	Direttore/FCSSAS/ Medico
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inavese	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 Ragioneria
				fatturazione				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore / Ufficio Ragioneria
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 Indicatore Tempi di Pagamento calcolato dalla Piattaforma Certificazione Crediti nazionale	in atto	Direttore / Ufficio Ragioneria
				pagamento								
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	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 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 dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet aziendale dei servizi disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Protocollo delle richieste ricevute e applicazione del regolamento aziendale	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti
									Rischio "Scarso 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
				gestione richiesta				Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Compilazione modulo standard da compilare all'atto della richiesta e loro protocollazione Inserimento in lista di attesa	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti

	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	assegnazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento aziendale	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore/FCSSAS/ Medico
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spese	1	2	2	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Compilazione modulo standard da compilare all'atto della richiesta	Monitoraggio periodico	in atto	Direttore / Ufficio Ragioneria
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione decessi in struttura	1. decesso; 2. vestizione; 3. scelta pompe funebri (di competenza del familiare)	1	1	1	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o del reparto, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio Formazione etica del personale	Esposizione Elenco ditte con avviso per parenti	in atto	Direttore/Ufficio Segreteria/Ufficio Residenti
					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 salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" Applicazione codice di comportamento Applicazione procedura interna Formazione etica del personale	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio /procedura gestione salma Avviso per parenti	in atto	Direttore/FCSSAS/ Medico
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)	1. verifica delle garanzie 2. convocazione per la consegna e l'avvio 3. esecuzione operative del contratto 4.verifiche esecutiva e applicazione delle eventuali penali. 5. Controllo tecnico, contabile e amministrativo (Termini di pagamento, inadempienze DURC, clausole penali ...)	2	2	4	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Verifica del SAL Visita periodica da parte del DL +RUP per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	corrente in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Controllo dei servizi appaltati	6. eventuale sospensione 7. eventuale controllo del subappalto 8. modifica dei contratti (adeguamento prezzi) 9. risoluzione 10. recesso 11.Collaudo (per lavori) e verifica di conformità (per forniture e servizi) se non sostituito dal CEL	2	2	4		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispettare quanto previsto dalla normativa e dal contratto in tema di adeguamento prezzi; Pubblicazione delle informazioni ove previsto			
			Sotto soglia comunitaria Affidamento diretto Anche senza consultazione di più OO.EE.	1. eventuale analisi di mercato/manifestazione d'interesse 2. ricezione e verifica delle offerte; 3. determina di affidamento: - Contracta o altra piattaforma; - definizione oggetto dell'affidamento; - importo dell'affidamento; - motivazione della scelta del fornitore; 4. stipula del contratto; 5. pubblicazione affidamento (ove previsto)	1	3	3	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio" frazionamento artificioso" Formazione del personale coinvolto; Applicazione linee guida ANAC in materia di principio di rotazione dell'operatore economici per gli importi più elevati; Utilizzo di piattaforme digitali indipendentemente dal valore del contratto;	corrente in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti
								Affidamenti ricorrenti al medesimo OE	Rischio" affidamenti reiterati" motivazione per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	corrente in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti
								nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Rischio" nomina RUP inadeguato" Verifica delle competenze prima dell'incarico, ove il RUP sia diverso dal Direttore	corrente in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti
			Sotto soglia Per gli appalti	1. programmazione servizio/lavoro/bene 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/bene (definizione di tutte le caratteristiche che un determinato lavoro, servizio o fornitura deve possedere); - determina a contrarre; - capitolato tecnico e					Rischio" frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia Minima	corrente in fase di appalto	in atto	Direttore (RUP) / Ufficio Acquisti

