

Area PMA	Area	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Penetrazione probabilità di accadimento del rischio (1-basso, 2-medio, 3-alto)	Penetrazione impatto del rischio (1-basso, 2-medio, 3-alto)	Indice di rischio: probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Assicurazioni possibili	Indicatori/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione	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	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	In atto	Economista/Direttore		
				emissione fattura					Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	In atto	Economista/Direttore		
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"	Check list, linee guida, regolamenti interni	In atto	Direttore		
									Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale auto-certificazioni	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 testi delle prove scritte	Check list, 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 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"	rispetto dei consuntivi dell'accordo decentrato	In atto	Direttore		
										regolamenti interni, istruzioni di lavoro	In atto	Direttore		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e ai 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	Direttore	
				applicazione standard					Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"	Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	In atto		
				controllo di primo livello					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	In atto		
				controllo di secondo livello					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	In atto		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inbase	Comunicazione	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Comunicazione puntuale al comune obbligato in aiuto	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	In atto	Economista	
				fatturazione					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti del Budget al CdA	In atto	Economista	
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 l'effettuazione della liquidazione	Linea guida e incentivi mensili	In atto	Economista	
				pagamento					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	In atto	Economista	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semi-residenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	3	3	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa trasparenza 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"	Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	In atto	Coordinatore dei servizi	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	In atto	Coordinatore dei servizi	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Publicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	In atto	Coordinatore dei servizi	
									Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	In atto	Coordinatore dei servizi	
									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	Coordinatore dei servizi	
									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	Coordinatore dei servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (caso singoli)	gestione richiesta	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità 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. contratti sottoscritti e rinnovati	In atto	Coordinatore dei servizi	
				assegnazione					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nisa di servizio	In atto	Coordinatore dei servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	gestione spese	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza"	tenuta di registro o libretto entrata/uscita con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	In atto	Economista	
				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 impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie"	a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Turnazione 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 Avviso per parenti	In atto	Coordinatore dei servizi ufficio ospiti	
									segnalazione ai parenti, da parte degli assistiti alle carriere mortuario ai/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza"	a) Preposizione linea guida b) Affissione in camera mortuaria (senza operatori) presenti sul territorio c) Turnazione del personale direttamente interessato d) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiudizialità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	In atto	Coordinatore dei servizi ufficio ospiti
										la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in relazione all'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la veicolazione della salma da parte di un'operazione sanitaria)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"	a) Rispetto codice di comportamento salma b) Circolare di servizio c) Affissione avviso per i parenti Avviso Disposizione organizzativa	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio (procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	In atto

Attenzione: non necessariamente da adattare completamente

Affidamento di lavori servizi e forniture	Amministrazione		Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza)	Vedi flow chart scelta del contratto	3	2	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione stessa Visita periodica da parte del DL, RUP - Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	corrente in fase di appalto	in atto	Responsabile esecuzione del contratto/RUP		
	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)		2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC 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		
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	RUP	
									Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Leggerezza di controlli eseguiti	Introduzione specifica software di controllo	in atto	RUP	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Contratto regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla e sul report lavoro	Introduzione specifica software di controllo/ monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	RUP	
			affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.		3	3	9	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; 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 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 scelti/area di attenzione n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 50 comma 1, 4. lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €	
			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 criteri stabiliti dall'art. 14.		3	3	9	Rischio "frazionamento artificioso o calcolo abusivo del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante" 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 maggior controllo anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti scelti/area di attenzione n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificati)	
			nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) in possesso di adeguati requisiti di professionalità					Rischio "nomina RUP inadeguato" Link (vedi dati nella procedura sulla 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	Direttore	laddove il cv sia presente ai sensi dell'art. 14 del lgs. n. 33/2013 (dirigente e posizione organizzativa)	
			Area Servizi Amministrativi		Appalto integrato lavori	2	3	6	Rischio "carezza progettuale sanata 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; 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° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Direttore	Art. 44 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.
			Subappalti		Subappalti	1	3	3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volte a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di ricezione del subappalto, sia di consegna del subappalto, con il "piano livello" che di "secondo livello" con consenso della S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai altri partecipanti alla stessa gara. 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 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.	n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Direttore	Art. 174 lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
									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. 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	
									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	