

MAPPATURA DEI PROCESSI

Area A: acquisizione e progressione personale							
Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabile (si/no)		Fasi	Attività	Responsabili	
A.1	Reclutamento A.1.1	Reclutamento mediante procedura pubblica-avviso selettiva pubblica	si	Individuazione del ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Area di assegnazione del personale	
				A.1.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Ufficio personale
				A.1.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su GU, sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Ufficio personale
				A.1.1.3	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Direzione Generale
				A.1.1.4	Acquisizione domande di concorso	Verifica requisiti di esclusione, verifica pagamento tassa di concorso, eventuali richieste di integrazione	Ufficio personale
				A.1.1.5	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	Formulazione prove scritte e definizione criteri di valutazione delle stesse; Preparazione buste sigillate, correzione prove selettive, controllo titoli ed attribuzione punteggio, redazione elenco ammessi alla prova orale, formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, valutazione prove, formulazione graduatoria provvisoria tenendo conto degli eventuali diritti di precedenza e preferenza.	Commissione esaminatrice
				A.1.1.6	Approvazione graduatoria	Approvazione verbali commissione e graduatoria finale pubblicazione sul sito istituzionale. Consegna verbali all'ufficio preposto.	Commissione esaminatrice
				A.1.1.7 A.1.1.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Ufficio personale
A.2	A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	si	Individuazione ruolo da ricoprire	individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Area di assegnazione del personale	
				A.1.2.1	Redazione avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Ufficio personale
				A.1.2.2	Publicazione avviso	Publicazione avviso con diverse forme di pubblicità	Ufficio personale
				A.1.2.3	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Direzione Generale
				A.1.2.4	Acquisizione domande di mobilità	Prima verifica dei requisiti di esclusione	Ufficio personale
				A.1.2.5	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	preso atto del bando definizione modalità di espletamento di colloquio/prova; prima valutazione dei curricula; preparazione domande o altra prova prevista, eventuale correzione ed attribuzione punteggi	Commissione esaminatrice
				A.1.2.6	Approvazione graduatoria	Redazione graduatoria	Commissione esaminatrice
				A.1.2.7 A.1.2.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Ufficio personale
A.2	di A.2.1	Progressioni economiche	Attualmente non applicate per normativa nazionale (l. 150/09)	-	-	-	
A.3	Incarichi di collaborazione A.3.1	Incarichi di collaborazione	si	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Direzione Generale	
				A.3.1.1	Redazione bando/avviso	Redazione del bando e della domanda fac simile da allegare	Ufficio personale
				A.3.1.2	Publicazione del bando	Publicazione su sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Ufficio personale
				A.3.1.3	Nomina della commissione	Individuazione dei componenti della commissione	Direzione Generale
				A.3.1.4	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, del curriculum o svolgimento di prove	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula, offerte economiche o svolgimento di prove	Commissione esaminatrice
				A.3.1.5	Approvazione della procedura	Determinazione di approvazione esiti della procedura	Commissione esaminatrice
				A.3.1.6 A.3.1.7	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Ufficio personale
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture							
Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabile (si/no)		Fasi	Attività	Responsabili	
B.1	Affidamento di servizi e forniture	si	si	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del prezzo a base di gara	Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire e del prezzo da porre a base di gara	Direzione Generale	
				B.2	Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Procedura aperta o ad inviti in via autonoma mercato tradizionale e mercato elettronico/ricorso a procedure già espletate da centrali di committenza	Uffici amministrativi
B.3	Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	si	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Uffici amministrativi	
B.4	Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	si	Definizione criteri di aggiudicazione	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Uffici amministrativi	
B.5	Valutazione delle offerte	si	si	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Uffici in convenzione con ASP	
				B.5	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Publicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Richieste delle imprese di essere invitati - Selezione dei contraenti da invitare	Uffici in convenzione con ASP
				B.5	Publicità e diffusione della procedura	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Uffici in convenzione con ASP
B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	si	si	Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Uffici in convenzione con ASP	
				B.6	Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)	Uffici in convenzione con ASP
B.7	Revoca del bando	si	si	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anomalmente basse - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	Uffici in convenzione con ASP	
				B.7	Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Uffici in convenzione con ASP
B.8	Procedure negoziate	si	si	Revoca del bando	Revoca del bando	Uffici in convenzione con ASP	
B.9	Affidamento diretto	si	si	Procedura negoziata	utilizzo della procedura negoziata	Uffici in convenzione con ASP	
B.10	Subappalto	si	si	Affidamento diretto	scelta dell'aggiudicatario	Uffici in convenzione con ASP	
				B.10	Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Uffici in convenzione con ASP
B.11	Esecuzione del contratto	si	si	Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Uffici amministrativi	
				B.11	Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	Uffici amministrativi
				B.11	Variante in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Uffici amministrativi
				B.11	Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato verifica di conformità	Uffici amministrativi
B.12	Attestazione regolare esecuzione	si	si	Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Uffici amministrativi	
				B.12	Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Uffici in convenzione con ASP
B.12	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	si	si	Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Uffici in convenzione con ASP	

Area C: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabil Fasi		Attività	Responsabili
			L'Ente non è titolare di tale potestà		

Area D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabil Fasi		Attività	Responsabili
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di volontariato, terzo settore e analoghi	si	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Uffici amministrativi
			D.1.1.1 D.1.1.2	Erogazione del contributo	Verifica documentazione a riscontro, verifica durc, erogazione del contributo Uffici amministrativi

Area E: Gestione delle entrate

Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabil Fasi		Attività	Responsabili
E.1	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	Determinazione e riscossione rette	si	Deliberazione della retta	L'ente è titolare di questa funzione sono per i posti residenziali fuori convenzione. Per tutti gli altri riceve comunicazione da parte dei Comuni soci che deliberano la retta CdA e Giunte Comunali
			E.1.1.1 E.1.1.2 E.1.1.3 E.1.1.4 E.1.1.5 E.1.1.6 E.1.1.7	Stipulazione del contratto di accesso Inserimento in procedura delle tariffe stabilite Emissione fattura Registrazione dell'incasso Rilevazione morosità Gestione delle morosità	Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi
		Riscossione FRNA	si	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Predisposizione fattura Uffici amministrativi
			E.1.2.1 E.1.2.2 E.1.2.3 E.1.2.4	Registrazione dell'incasso Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento Correzione eventuali errori di rendicontazione	Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi
		Determinazione e riscossione canoni di affitto	si	Indagine di mercato	Compimento indagini di mercato Uffici amministrativi
			E.1.3.1 E.1.3.2 E.1.3.3 E.1.3.4 E.1.3.5 E.1.3.6 E.1.3.7	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA Stipula contratto di affitto Emissione fattura Registrazione dell'incasso Rilevazione morosità Gestione delle morosità	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA Predisposizione contratto e sottoscrizione Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi Uffici amministrativi

Area F: Area socio-assistenziale

Sottoaree	Processi	Indicare se il processo è applicabil Fasi		Attività	Responsabili
F.1	Prestazioni socio assistenziali	Gestione dell'anziano e del familiare	si	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Alzata, erogazione pasti, igiene vestizione, movimentazione, a Coordinatore di struttura
			F.1.1.1 F.1.1.2	Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	Incontri con i familiari Coordinatore di struttura

REGISTRO DEI RISCHI

Area A: acquisizione e progressione personale						
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
A.1	Reclutamento	A.1.1	Reclutamento mediante procedura pubblica-avviso pubblico	Individuazione del ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso
			Redazione bando/avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"	
			Pubblicazione del bando	Pubblicazione su GU, sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	
			Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
			Acquisizione domande di concorso	Verifica requisiti di esclusione, verifica pagamento tassa di concorso, eventuali richieste di integrazione	nessun rischio rilevato	
			Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	Formulazione prove scritte e definizione criteri di valutazione delle stesse; Preparazione buste sigillate, correzione prove selettive, controllo titoli ed attribuzione punteggio, redazione elenco ammessi alla prova orale, formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, valutazione prove, formulazione graduatoria provvisoria tenendo conto degli eventuali diritti di precedenza e preferenza.	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	
			Approvazione graduatoria	Approvazione verbali commissione e graduatoria finale pubblicazione sul sito istituzionale. Consegna verbali all'ufficio preposto.	nessun rischio rilevato	
			Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	
A.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	A.2.1	Individuazione ruolo da ricoprire	individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso	
			Redazione avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"	
			Pubblicazione avviso	Pubblicazione avviso con diverse forme di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	
			Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
			Acquisizione domande di mobilità	Prima verifica dei requisiti di esclusione	nessun rischio rilevato	
			Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	preso atto del bando definizione modalità di espletamento dl colloquio/prova; prima valutazione dei curricula; preparazione domande o altra prova prevista, eventuale correzione ed attribuzione punteggi	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	
			Approvazione graduatoria	Redazione graduatoria	nessun rischio rilevato	
			Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	
A.2	Progressioni di carriera	A.2.1	Progressioni economiche	-	-	
A.3	Conferimenti di incarichi di coll: A.3.1	A.3.1	Incarichi di collaborazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso; Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari
			Redazione bando/avviso	Redazione del bando e della domanda fac simile da allegare	Individuazione di requisiti "ad hoc"	
			Pubblicazione del bando	Pubblicazione su sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	
			Nomina della commissione	Individuazione dei componenti della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	
			Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula o svolgimento di prove	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula, offerte economiche o svolgimento di prove	valutazione artificiosa	
			Approvazione della procedura	Determinazione di approvazione esiti della procedura	nessun rischio rilevato	
			Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture						
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento di servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del prezzo a base di gara	Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire e del prezzo da porre a base di gara	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuaderne altre	
			Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Procedura aperta o ad inviti in via autonoma mercato tradizionale e mercato elettronico/ricorso a procedure già espletate da centrali di committenza	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	
			Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Requisiti ad hoc	
			Definizione criteri di aggiudicazione	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati sulle caratteristiche delle attività" oppure criteri vaghi e indefini per consentire valutazioni insindacabili	
			Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	
			Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Richieste favorite, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti.	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti.	
			Pubblicità e diffusione della procedura	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte. Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	
			Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	
B.5	Valutazione delle offerte			Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti		

			Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	Verifica documentazione amministrativa - Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte
B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anomalmente basse - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	valutazione artificiosa
B.7	Revoca del bando		Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti
B.8	Procedure negoziate		Revoca del bando	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario
B.9	Affidamento diretto Subappalto		Procedure negoziate	scelta dell'aggiudicatario	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti
B.10			Affidamento diretto Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corruttive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione. non si rilevano rischi specifici
			Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza
	Variante in corso di esecuzione del contratto		Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione
B.11			Variante in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione del contratto al contributo al contratto principale	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate
			Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato verifica di conformità	Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali
			Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa regolare esecuzione	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti dell'intero appalto - Emissione attestato alle condizioni contrattuali
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti
B.12			Arbitrato	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale

Area D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.1.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, Amministrazione, deliberazione	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di operatori economici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto
		D.1.1.2	Erogazione del contributo	Omessi controlli durc, erogazione del contributo

Area E: Gestione delle entrate

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio
E.2	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	E.1.1	Deliberazione della retta	L'ente è titolare di questa funzione sono per i posti residenziali fuori convenzione. Per tutti gli altri riceve comunicazione da parte dei Comuni soci che deliberano la retta
		E.1.1.1	Stipulazione del contratto di accesso	nessun rischio rilevato
		E.1.1.2	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Non corretta esplicitazione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo
		E.1.1.3	Emissione fattura	errata fatturazione
		E.1.1.4	Registrazione dell'incasso	errata fatturazione
		E.1.1.5	Rilevazione morosità	Omessi controlli
		E.1.1.6	Gestione delle morosità	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale
		E.1.1.7	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore
		E.1.2	Riscossione FRNA	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale
		E.1.2.1	Registrazione dell'incasso	Predisposizione fattura
		E.1.2.2	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Omessi controlli
		E.1.2.3	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Omessi controlli
		E.1.2.4	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Tempi eccessivamente dilatati
		E.1.3	Determinazione e riscossione canoni di affitto	Indagine di mercato
		E.1.3.1	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Compimento indagini di mercato
		E.1.3.2	Stipula contratto di affitto	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA
		E.1.3.3	Emissione fattura	Valutazione non conforme ai reali prezzi di mercato
		E.1.3.4	Registrazione dell'incasso	nessun rischio rilevato
		E.1.3.5	Rilevazione morosità	nessun rischio rilevato
		E.1.3.6	Gestione delle morosità	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale
		E.1.3.7	Gestione delle morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore

Area F: Area Socio-assistenziale

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio
F.1	Prestazioni socio assistenziali	F.1.1	Gestione dell'anziano e del familiare	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite
		F.1.1.1		Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali
		F.1.1.2	Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali

ANALISI DEI RISCHI

Area A: acquisizione e progressione personale

								STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Monitoraggio 2022 - AZIONI NUOVE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto			
A.1	Reclutamento	A.1.1	Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico	A.1.1.1	Individuazione del ruolo da ricoprire	Individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti predeterminati o di un livello di inquadramento diverso	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	1	3	1	2	0	3	1	1	1	1	3
				A.1.1.2	Redazione bando/avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.1.3	Pubblicazione del bando	Pubblicazione su GU, sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; adempimenti relativi alla trasparenza	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	1	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3
				A.1.1.4	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; codice di comportamento; autocertificazioni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.1.5	Acquisizione domande di concorso	Verifica requisiti di esclusione, verifica pagamento tassa di concorso, eventuali richieste di integrazione	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
				A.1.1.6	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	Formulazione prove scritte e definizione criteri di valutazione delle stesse; Preparazione buste sigillate, correzione prove selettive, controllo titoli ed attribuzione punteggio, redazione elenco ammessi alla prova orale, formulazione quesiti da sottoporre ai candidati, valutazione prove, formulazione graduatoria provvisoria tenendo conto degli eventuali diritti di precedenza e preferenza.	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.1.7	Approvazione graduatoria	Approvazione verbali commissione e graduatoria finale pubblicazione sul sito istituzionale. Consegna verbali all'ufficio preposto.	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	1	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.1.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	2	1	1	2	0	3	1	1	1	1	3
	A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	A.1.2.1	Individuazione ruolo da ricoprire	individuazione della professionalità necessaria nel ruolo da ricoprire	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti predeterminati o di un livello di inquadramento diverso	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	2	1	1	2	0	3	1	1	1	1	3	
				A.1.2.2	Redazione avviso	Redazione avviso con fac simile di domanda - individuazione requisiti specifici richiesti - tipologia prove - materie delle prove	Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.2.3	Pubblicazione avviso	Pubblicazione avviso con diverse forme di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	1	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3
				A.1.2.4	Nomina della commissione	Comunicazione al settore organizzazione dei nominativi individuati	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.2.5	Acquisizione domande di mobilità	Prima verifica dei requisiti di esclusione	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	2
				A.1.2.6	Definizione criteri di valutazione; espletamento e valutazione delle prove; valutazioni delle domande e dei titoli	preso atto del bando definizione modalità di espletamento di colloquio/prova; prima valutazione dei curricula; preparazione domande o altra prova prevista, eventuale correzione ed attribuzione punteggi	Previsione di prove "personalizzate"; valutazioni non conformi alla prestazione del candidato o ai reali titoli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	2	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3
				A.1.2.7	Approvazione graduatoria	Redazione graduatoria	nessun rischio rilevato	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica; adempimenti relativi alla trasparenza	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	3	1	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3

				A.1.2.8	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica	Regolamento in vigore pienamente utilizzato, il quale sarà oggetto di revisione nel corso del 2022	2	1	1	1	2	0	2	1	1	1	1	2	
A.2	Progressioni di carriera	A.2.1	Progressioni economiche	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	0	0	2	2			2	4	
A.3	Conferimenti di incarichi	A.3.1	Incarichi di collaborazione	A.3.1.1	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione dell'incarico da conferire nell'ambito degli strumenti di programmazione	Previsione di professionalità specifiche per favorire soggetti pre-determinati o di un livello di inquadramento diverso; Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	3	2	1	1	0	0	3	2	1	1	2	6	
				A.3.1.2	Redazione bando/avviso	Redazione del bando e della domanda fac simile da allegare	Individuazione di requisiti "ad hoc"	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
				A.3.1.3	Pubblicazione del bando	Pubblicazione su sito istituzionale, altre tipologie di pubblicità	Violazione obblighi di pubblicazione e norme in materia di trasparenza	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni; adempimenti in materia di trasparenza	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
				A.3.1.4	Nomina della commissione	Individuazione dei componenti della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni; codice di comportamento; autocertificazioni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	2	2	1	1	0	0	2	1	1	1	1	2	
				A.3.1.5	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula o svolgimento di prove	Valutazione, in relazione ai contenuti del bando/avviso, dei curricula, offerte economiche o svolgimento di prove	valutazione artificiosa	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
				A.3.1.6	Approvazione della procedura	Determinazione di approvazione esiti della procedura	nessun rischio rilevato	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	1	1	1	1	0	0	1	2	1	1	2	2	
				A.3.1.7	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Omessi controlli	Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni	Regolamento in vigore pienamente utilizzato	2	1	1	1	0	0	2	2	1	1	2	4	
ANALISI DEI RISCHI																						
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture																						
	Sottoaree		Processi		Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)							
										Monitoraggio 2021 - AZIONI NUOVE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	trasversalità /coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Affidamento di servizi e forniture		Definizione dell'oggetto dell'affidamento e del prezzo a base di gara	Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire e del prezzo da porre a base di gara	Indicazione artificiosa delle specifiche tecniche della prestazione nel capitolato speciale e/o di altre clausole, al fine di favorire alcune imprese o dissuaderne altre	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	3	1	1	1	1	0	3	2	1	1	2	6	
							Artificioso frazionamento dell'appalto, al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso alle procedure in economia in violazione dei principi di libera concorrenza e accesso alle commesse pubbliche.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	0	2	2	1	1	2	4	
B.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Procedura aperta o ad inviti in via autonoma mercato tradizionale e mercato elettronico/ricorso a procedure già espletate da centrali di committenza	Mancato ricorso alle convenzioni stipulate da Centrali di Committenza (regionali e/o statali) o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) senza adeguata motivazione/Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	2	1	1	1	0	2	2	1	1	2	4	
B.3	Requisiti di qualificazione				Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Requisiti ad hoc	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	2	1	0	2	1	1	1	1	2	

B.4	Requisiti di aggiudicazione			Definizione criteri di aggiudicazione	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione di criteri e punteggi "ritagliati" sulle caratteristiche delle attività" oppure criteri vaghi e indefini per consentire valutazioni insindacabili	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	4	
						Rivelazione di informazioni sensibili in ordine ai criteri di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte in fase precedente alla pubblicazione del bando di gara o alla trasmissione della lettera di invito, così da favorire la predisposizione dell'offerta da parte del concorrente preferito	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
				Determinazione termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Definizione di termini di presentazione delle offerte troppo brevi per consentire l'effettiva partecipazione dei potenziali concorrenti, così da favorire il concorrente preferito	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Richieste delle imprese di essere invitati - Selezione dei contraenti da invitare	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorito, mediante accordo corruttivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
						Turbativa d'asta a mezzo di rotazione collusiva nella presentazione delle offerte.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Rivelazione dell'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
				Pubblicità e diffusione della procedura	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Inosservanza delle forme e/o dei termini di pubblicità previsti, in relazione alla procedura prescelta, al fine di limitare il numero dei potenziali concorrenti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico; adempimenti in materia di trasparenza	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	2

B.5	Valutazione delle offerte			Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Nomina di commissari compiacenti al fine di orientare la valutazione a favore di un determinato concorrente	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico; codice di comportamento; autocertificazioni	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	2	1	1	1	0	2	2	1	1	2	4
						Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	0	1	1	2	1	1	2	2
				Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (analisi offerta elementi qualitativi e quantitativi presentata dai concorrenti)	Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	4
						Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
B.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	valutazione artificiosa	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	4
				Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Omissione o occultamento dell'esito di taluni controlli sui requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario al fine di garantirgli il perfezionamento dell'aggiudicazione pur in assenza dei prescritti e/o dichiarati requisiti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2		1	1	1	1	2	2	1	1	2	4
B.7	Revoca del bando			Revoca del bando	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	4
B.8	Procedure negoziate			Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente presupposti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2

B.9	Affidamento diretto			Affidamento diretto	scelta dell'aggiudicatario	Scelta dell'aggiudicatario nell'affidamento diretto determinata da motivazioni corrottive, anziché da valutazione oggettiva in ordine alla convenienza della selezione.	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	3	2	1	1	1	0	3	2	1	1	2	6
B.10	Subappalto			Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	non si rilevano rischi specifici	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
				Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Mancata o ridotta acquisizione delle garanzie (cauzioni, polizze assicurative ecc.) che devono essere trasmesse dall'impresa prima dell'eventuale consegna in via d'urgenza	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
						Mancata o ridotta applicazione delle penali previste nel contratto di appalto al fine non aggravare economicamente l'impresa	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
						Mancanza di controlli adeguati in corso di esecuzione dell'appalto da parte del direttore dell'esecuzione	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
				Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata Pagamento prestazione eseguita	Mancato controllo sulle prestazioni effettivamente rese o non conformi alle previsioni realizzative contrattuali, al fine di garantire all'impresa importi superiori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Ammissione di varianti fittizie o non motivate in relazione ai presupposti di legge, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare, in tutto o in parte, il ribasso praticato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale delle prestazioni effettivamente realizzate	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2
				Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato di conformità	Emissione/approvazione certificato di verifica di conformità non rispondente alle condizioni contrattuali	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economali; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2

					Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Ci si attiene pienamente al Codice ed ai regolamenti in essere	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
B.12					Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Riconoscimento all'impresa di corrispettivi non dovuti	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Non utilizzato	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2	2		
					Arbitrato	Individuazione del collegio arbitrale Svolgimento del giudizio arbitrale Pronuncia del lodo arbitrale	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale Pronuncia del lodo arbitrale	Codice degli appalti; Codice dei Contratti, Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, Regolamento per le spese economiche; Utilizzo convenzioni Consip e mercato elettronico	Non utilizzato	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2	2		
ANALISI DEI RISCHI																								
Area D: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																								
										STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
	Sottoaree		Processi		Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Monitoraggio 2021 - AZIONI NUOVE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto			
D.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	D.1.1	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di volontariato, terzo settore e analoghi	D.1.1.1	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Riconoscimento indebito di contributi economici a favore di operatori economici non in possesso dei requisiti o avvantaggiamento di un determinato soggetto	Codice di comportamento; regole in materia di assegnazione del personale agli uffici		3	1	1	1	1	0	3	3	2	2	3	9			
				D.1.1.2	Erogazione del contributo	Verifica documentazione a riscontro, verifica durc, erogazione del contributo	Omessi controlli			3	1	1	1	1	0	3				0	0			
ANALISI DEI RISCHI																								
Area E: Gestione delle entrate																								
	Sottoaree		Processi		Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte per neutralizzare il rischio	Monitoraggio 2021 - AZIONI NUOVE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto			
E.2	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	E.1.1	Determinazione e riscossione rette	E.1.1.1	Deliberazione della retta	L'ente è titolare di questa funzione sono per i posti residenziali fuori convenzione. Per tutti gli altri riceve comunicazione da parte dei Comuni soci che deliberano la retta	nessun rischio rilevato			1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
				E.1.1.2	Stipulazione del contratto di accesso	Stipulazione del contratto di accesso	Non corretta esplicitazione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo	controlli campione	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.1.3	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	errata fatturazione	controlli campione	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.1.4	Emissione fattura	Emissione fattura	errata fatturazione	controlli campione; controlli incrociati	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.1.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	Omessi controlli	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
				E.1.1.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
				E.1.1.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
		E.1.2	Riscossione FRNA	E.1.2.1	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Predisposizione fattura	Omessi controlli	controllo periodico; controllo incrociato	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
				E.1.2.2	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.2.3	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	Omessi controlli	controllo periodico; controllo incrociato	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.2.4	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Tempi eccessivamente dilatati	controllo periodico; controllo incrociato	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
		E.1.3	Determinazione e riscossione canoni di affitto	E.1.3.1	Indagine di mercato	Compimento indagini di mercato	Valutazione non conforme ai reali prezzi di mercato	Confronto con esperto del settore	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	2	2	2			
				E.1.3.2	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	nessun rischio rilevato			1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			
				E.1.3.3	Stipula contratto di affitto	Predisposizione contratto e sottoscrizione	Applicazione di condizioni diverse da quelle deliberate	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.3.4	Emissione fattura	Predisposizione fattura	nessun rischio rilevato			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1			
				E.1.3.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato			1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2			

				E.1.3.6	Rilevazione morosità	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti	Omessi o insufficienti controlli e verifiche con conseguente omessa applicazione interessi, omesso o tardivo avvio della procedura legale	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
				E.1.3.7	Gestione delle morosità	Incontri con il debitore per formulare rientro/avvio procedura legale	Rilevazione morosità e piani di rateizzazione per recupero crediti a vantaggio del debitore	controllo periodico	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	2	2
ANALISI DEI RISCHI																					
Area F: Area Socio-assistenziale																					
										STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)					STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)						
	Sottoaree		Processi		Fasi	Attività		 misure introdotte per neutralizzare il rischio	Monitoraggio 2021 - AZIONI NUOVE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministratio	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto
F.1	Prestazioni socio assistenziali	F.1.1	Gestione dell'anziano e del familiare	F.1.1.1	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Alzata, erogazione pasti, igiene vestizione, movimentazione, animazione,	Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali.	incontri d'equipe	miglioramento della comunicazione interna	3	3	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3
				F.1.1.2	Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	Incontri con i famigliari	Atteggimento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggimento di favore per ospiti con familiari che offrono regali o incentivi per ottenere benefici assistenziali.	incontri d'equipe	miglioramento della comunicazione interna	3	3	1	1	1	0	3	1	1	1	1	3

