

Area PNA	Area	Ambito	Processi	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	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 6 luglio 2022	firma	monitoraggio 20 dicembre 2022	firma	monitoraggio 04 dicembre 2023	firma	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	2	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	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Amministrazione / Contabilità ospiti	ok		ok		ok		
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"	Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Amministrazione / Contabilità generale	ok		ok				
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - amministrazione personale	Regolamento per il personale	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - amministrazione personale	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione"	a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - rotazione casuale	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	
								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	monitoraggio semestrale	in atto		ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	in atto		ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	
	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Direttore - amministrazione personale	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce								
Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartmentale	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"	Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico aziendale	ok		ok		ok		
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"	Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto		ok		ok				
								Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto		uso del programma senso 6 (PAI elettronico) dal 2016	ok		ok			
								3	3	9	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 l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"	a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Circolare di servizio c) rotazione del personale direttamente interessato d) formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Circolare di servizio d) personale formato/personale in forza > 6/10	a) aggiornamento previsto 2020 b)+d) formazione concluso nel 2019, nuovi dipendenti nel corso dell'anno	Direttore	Predisposto in sede ARPA e in adozione insieme al presente PTPCT 2021-2023	Piano di formazione da parte del Cda che sposta gli interventi al 2022, Approvato, con formazione di tutto il personale unitamente alla privacy nel secondo semestre 2022 Aggiornamento codice disciplinare secondo PNRR2	f.to in calce
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza"	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Agenzia ACP Portale SIGP - BDAP	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
								Rischio "Scarsa trasparenza"	rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	Direttore	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
Area			Controllo dei servizi appaltati				Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	RUP, amm. Aquisti	ok		ok		rivedere alla luce del PNA 2023			

Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	(manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	RUP-Custode-Resp. Economia domestica - Resp. Tec. Assistenziale		ok		ok	rivedere alla luce del PNA 2024						
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	RUP-Custode-Resp. Economia domestica - Resp. Tec. Assistenziale					ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2025				
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevasive	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Amm. Contabilità		ok		ok	ok						
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Amm. Contabilità					ok	ok	ok				
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	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	Direttore - referente della direzione	Il reddito è rilevante ai soli fini della quantificazione della retta di competenza, del comune/comprendorio	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok					
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico assistenziale, amm. Ospiti						ok	ok	ok			
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore - referente della direzione						ok	f.to in calce	ok	f.to in calce	ok	f.to in calce
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico assistenziale						ok		ok		ok	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	2	2	4	Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/	in atto	Responsabile tecnico assistenziale		è stato inserito nel programma Senso - gestione	ok				ok				
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	ok			ok					ok						
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestio	2	2	4	scarsa trasparenza nella	Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da	monitoraggio semestrale	in atto	RUP		ok				ok					
		Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	1	2	2	carezza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio " Non omogeneità di comportamento" Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	RUP		ok		ok	rivedere alla luce del PNA 2023						
				2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitti	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interessi	N. Moduli sottoscritti sull'assenza di conflitto di interessi	in atto	RUP					ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023				
			individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento;	2	3	6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Elusione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto	RUP		ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023							
			individuazione degli elementi essenziali del				fuga di notizie/Alterazioni e della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in atto	RUP		ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023							
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla	1	3	3	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazioni	Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	in atto	RUP		ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023							
			definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e				prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad	Rischio "prescrizioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	in atto	RUP		ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023							
			la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	2	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso programma di protocollazione informatica	in atto	RUP		ok	ok	rivedere alla luce del PNA 2023							

Area Affidamento di lavori servizi e forniture	Selezione del contraente	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;				alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	<b>Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"</b> Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	linea guida	in atto	RUP		ok							
		la nomina della commissione di gara;	1	2	2	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<b>Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"</b> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	n° dichiarazioni/n° commissari	in atto	RUP		ok						rivedere alla luce del PNA 2023	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;				azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei	<b>Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"</b> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in atto	RUP		ok						ok	
	Verifica	verifica dei				alterazione o		Monitoraggio semestrale sull'	in atto	RUP		ok							ok
	Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	3	alterazione successiva della concorrenza	<b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	RUP		Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione	ok						rivedere alla luce del PNA 2023
		ammissione delle					<b>Rischio "Varianti di favore"</b>	monitoraggio semestrale	in atto	RUP			ok						ok
		verifiche in corso di esecuzione;				abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<b>Rischio "Varianti di favore"</b> Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	RUP			ok						rivedere alla luce del PNA 2023
		Sicurezza sul lavoro	1	3	3	alterazione successiva della concorrenza	<b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio annuale	in atto	RUP			ok						rivedere alla luce del PNA 2023
		apposizione di riserve;					<b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	RUP			ok						ok
		gestione delle controversie;				risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	<b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b> Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	in atto	RUP			ok						
Rendicontazione	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.					<b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b> Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Amm. Contabilità ed acquisti			ok						ok	
	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di				alterazioni o omissioni di attività di controllo,	<b>Rischi "vari"</b> report periodico (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	monitoraggio semestrale	in atto	RUP			ok						ok	
Area di rischio generica	Area Amministrazione personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	<b>Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale"</b> Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	RUP	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	ok							rivedere alla luce del PNA 2023
																			aggiornamento procedura nel gennaio 2024 n. segnalazioni: 0 programmare formazione del personale
						<b>Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico"</b> 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. adozione nuovo codice di comportamento 3. formazione etica al personale	1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2. approvazione CdA contestualmente al PTPCT 2021-2023 3. personale formato >80% per almeno 2 h	1.già in atto 2. entro 30 /03/ 2021 3. entro 30 /11/2021	Direttore	ok adottato sw esterno.	f.to in calce	n. segnalazioni:0 percentuale personale formato: 90%	f.to in calce	aggiornamento procedura nel gennaio 2024 n. segnalazioni: 0 programmare formazione del personale	f.to in calce				