

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 pubblico	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	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Ufficio personale	
					A.1.1.8				
					A.2	A.1.2	Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna	si	Individuazione ruolo da ricoprire
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	Assunzione	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Commissione esaminatrice						
A.1.2.8			Ufficio personale						
A.2	di A.2.1	Progressioni economiche	Attualmente non applicate per normativa nazionale (l. 150/09)	-					-
A.3	Conferimenti di 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 curricula 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	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico	Stipulazione del contratto/disciplinare di incarico; acquisizione certificazioni di assenza cause di incompatibilità	Commissione esaminatrice	
					A.3.1.7			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	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento di servizi e forniture	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	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	Uffici amministrativi	
B.3	Requisiti di qualificazione			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			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			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			
				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			
				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			
				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	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			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			
				Verifica della eventuale anomalia delle offerta	Valutazione congruità delle offerte che appaiono anomalmente basse - Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	Uffici in convenzione con ASP			
				Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Uffici in convenzione con ASP			
B.7	Revoca del bando			Revoca del bando	Uffici in convenzione con ASP				
B.8	Procedure negoziate			Procedura negoziata	Uffici in convenzione con ASP				
B.9	Affidamento diretto			Affidamento diretto	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	Varianti in corso di esecuzione del contratto			Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Uffici amministrativi			
				Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	Uffici amministrativi			
				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	Uffici amministrativi			
				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	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Uffici amministrativi			
				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	Acquisizione richiesta di contributo, istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, deliberazione	Uffici amministrativi
			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	Deliberazione della retta	Uffici amministrativi
			Stipulazione del contratto di accesso	Uffici amministrativi
			Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Uffici amministrativi
			Emissione fattura	Uffici amministrativi
			Registrazione dell'incasso	Uffici amministrativi
			Rilevazione morosità	Uffici amministrativi
			Gestione delle morosità	Uffici amministrativi
			Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Uffici amministrativi
			Registrazione dell'incasso	Uffici amministrativi
			Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Uffici amministrativi
			Correzione eventuali errori di rendicontazione	Uffici amministrativi
			Indagine di mercato	Uffici amministrativi
			Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Uffici amministrativi
			Stipula contratto di affitto	Uffici amministrativi
			Emissione fattura	Uffici amministrativi
			Registrazione dell'incasso	Uffici amministrativi
			Rilevazione morosità	Uffici amministrativi
			Gestione delle morosità	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	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Coordinatore di struttura
			Restituzione periodica dello stato dell'ospite al familiare	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.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 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
B.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Requisiti ad hoc
B.3 Requisiti di qualificazione		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
B.4 Requisiti di aggiudicazione		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 favorito, mediante accordo corrottivo finalizzato a consentire la delle imprese di essere invitati - Selezione dei contraenti da invitare	Selezione delle ditte da invitare in modo da predeterminare l'aggiudicatario favorevole, mediante accordo corrottivo finalizzato a consentire la presentazione di offerte "di comodo" o la mancata presentazione di offerte da parte degli altri partecipanti.
B.5 Valutazione delle offerte		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
		Nomina commissione di gara	Individuazione dei commissari di 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

				Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	e 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)	Presenza di poteri forti fra i membri della commissione in rappresentanza di gruppi di interessi di determinati concorrenti Alterazione dei documenti di offerta in sede di commissione di gara
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	Definizione/articolazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte 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	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 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
B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto			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
B.12	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 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 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
				Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti 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
				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 dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Emissione/approvazione attestato di regolare esecuzione non rispondenti alle condizioni contrattuali
				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
				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 ampliativi 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	Concessione contributi ausili sussidi ecc ad associazioni di volontariato, terzo settore e analoghi	D.1.1.1 Acquisizione istruttoria della pratica, proposta di deliberazione del contributo al Consiglio di Amministrazione, Amministrazione, deliberazione	Acquisizione 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	Verifica documentazione a riscontro, verifica durc, erogazione del contributo	Omessi controlli

Area E: Gestione delle entrate

Sottoaree	Processi	Fasi	Attività	Rischio		
E.2	Determinazione e riscossione rette/canoni dei beni patrimoniali	Determinazione e riscossione rette	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	
		E.1.1.1	Stipulazione del contratto di accesso	Stipulazione del contratto di accesso	Non corretta esplicitazione degli obblighi derivanti dal contratto medesimo	
		E.1.1.2	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	Inserimento in procedura delle tariffe stabilite	errata fatturazione	
		E.1.1.3	Emissione fattura	Emissione fattura	errata fatturazione	
		E.1.1.4	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	Omessi controlli	
		E.1.1.5	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	
		E.1.1.6	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	
		E.1.1.7	Rendicontazione ad Azienda ASL dell'onere a rilievo sanitario spettante	Predisposizione fattura		
	E.1.2	Riscossione FRNA	E.1.2.1	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	Omessi controlli
		E.1.2.2	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardo pagamento	nessun rischio rilevato	
		E.1.2.3	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Correzione eventuali errori di rendicontazione	Omessi controlli	
		E.1.2.4	Indagine di mercato	Compimento indagini di mercato	Tempi eccessivamente dilatati	
	E.1.3	Determinazione e riscossione canoni di affitto	E.1.3.1	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	Valutazione non conforme ai reali prezzi di mercato	
		E.1.3.2	Stipula contratto di affitto	Deliberazione dei canoni di affitto per tipologie uniformi di alloggi da parte del CdA	nessun rischio rilevato	
		E.1.3.3	Emissione fattura	Predisposizione contratto e sottoscrizione	Applicazione di condizioni diverse da quelle deliberate	
		E.1.3.4	Registrazione dell'incasso	Predisposizione fattura	nessun rischio rilevato	
		E.1.3.5	Rilevazione morosità	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato	
		E.1.3.6	Gestione delle 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	
		E.1.3.7		Incontri con il debitore per formulare il rientro/avvio procedura legale	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	Gestione dell'anziano e del familiare	si	F.1.1.1	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	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 2024 - 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 pre-determinati 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	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	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	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	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	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	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	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	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 pre-determinati 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	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	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	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	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	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	presupposto del bando definizione modalità di espletamento di colloquio/prova; prima valutazione del curriculum; 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	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	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	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 collaboratori	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 predeterminati 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										STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture																								
Sottoaree		Processi		Fasi	Attività	Rischio	Misure introdotte	Monitoraggio 2024 - 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	trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionali 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 dissuadere altre	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	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 economali; 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 economali; 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 economali; 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	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	
					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 i 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 corruttive, 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 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	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 economali; 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 economali; 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 2024 - 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/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	Ci si attiene pienamente al Codice di Comportamento	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																						
										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 2024 - 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/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	a	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	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	a	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
				E.1.1.4	Emissione fattura	Emissione fattura	errata fatturazione	controlli campione; controlli incrociati	a	controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	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	
				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	
				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	
		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	
				E.1.2.2	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato			controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
				E.1.2.3	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Segnalazione all'ASL di eventuale ritardato pagamento	Omessi controlli	controllo periodico; controllo incrociato		controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	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	
		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	
				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			controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	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	
				E.1.3.4	Emissione fattura	Predisposizione fattura	nessun rischio rilevato			controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
				E.1.3.5	Registrazione dell'incasso	Registrazione dell'entrata	nessun rischio rilevato			controlli periodici a campione	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	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	1	1	
				E.1.3.7	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	2	2	
ANALISI DEI RISCHI										STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
Area F: Area Socio-sanitaria																								
	Sottoaree		Processi		Fasi	Attività	risorse introdotte per neutralizzare il rischio		Monitoraggio 2024 - 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/coinvoglimento di più uffici/amministrazione	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 del familiare	F.1.1.1	Attività quotidiane di igiene e cura dell'ospite	Alzata, erogazione pasti, igiene vestizione, movimentazione, animazione,	Atteggiamento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggiamento 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	Atteggiamento di favore nei confronti di ospiti con familiari particolarmente pretenziosi; Atteggiamento 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			

