

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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.	Modulistica standardizzata	in atto		
				1	2	2		Approvazione di un regolamento relativo all'accesso agli atti ai sensi della Legge Regionale 16/2016	Documento programmatico (DUP)	01/10/2024	CDA e Direttore	
				1	2	2		Rispetto procedure previsto dal regolamento relativo all'accesso agli atti ai sensi della Legge Regionale 16/2016	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	01/10/2024	CDA e Direttore	
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	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		
								Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto		
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione / reclutamento / mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale	in atto		
								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		
								Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in atto		
								Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale	in atto		
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto		
								a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Monitoraggio semestrale	in atto		
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	Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da procedura operativa	Monitoraggio semestrale	in atto		
								Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio semestrale	in atto		
				3	3	9	Caduta d'immagine dell'Azienda 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)	a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato e) formazione comportamentale	a) Nuovo Codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza>6/10	in atto		
								Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	in atto		
Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Check up rispondenza alle nuove norme Controlli annuali da parte del DPO	in atto			
							Inadeguatezza rispetto alla normativa europea	Adozione e manutenzione registro dei trattamenti	Monitoraggio semestrale Controlli annuali da parte del DPO	in atto		

Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenza alle nuove norme	in atto		
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Publicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto		
								Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto		
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto		
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto								
Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	Discrezionalità nella gestione	Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto			
						Non rispetto delle scadenze temporali	Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto			
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, ecc.)	2	2	4	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		
								Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in atto		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale e comunicazione trimestrale al Cda	in atto		
							Non rispetto delle scadenze temporali	Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio semestrale del rispetto della Linea guida	in atto		
								Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio semestrale	in atto		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	9	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		
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rispetto del regolamento per l'accesso	Monitoraggio semestrale	in atto		
								Publicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'accesso al servizio	Monitoraggio semestrale	in atto		
	Trasversale a tutte le Aree	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	6	Scarsa trasparenza	Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti ex novo	in atto		
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Emanazione di un regolamento per l'attribuzione di una stanza singola	Approvazione dal CDA e pubblicazione sul sito internet	entro 31/12/2024	CDA e direttrice	
	Trasversale a tutte le Aree	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	0	0	0	Scarsa trasparenza nella gestione	Non vengono più accettate deleghe per gestione spese degli assistiti per attività extra. Verrà richiesto la nomina di un amministratore di sostegno	Il rischio è stato eliminato.	in atto		
Area Servizi							Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto			

	Area Servizi Amministrativi	Programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Publicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	in atto		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	Fuga di notizie Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto		
				2	2	4	Alterazione della concorrenza Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	a) Predisporre linea guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	a) Linea guida/Disposizione organizzativa b) Esposizione Elenco ditte c) Esposizione Avviso per parenti d) disposizione organizzativa e) Formazione mirata/focus group	in atto		
				2	2	4	Caduta d'immagine dell'Azienda La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore)	a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa	in atto		
			2	2	4	Falsa attestazione di presenza	a) Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti b) Formazione etica degli operatori c) Team building per favorire l'autocontrollo d) Richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) Piano dei controlli n. controlli : almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati b) e d) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio c) effettuazione di intervento di team building	in atto			
			2	2	4	Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocontrollo c) Richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio b) effettuazione di intervento di team building	in atto			
			2	2	4	Falsa attestazione di presenza	Danno erariale	Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	a) Piano dei controlli, adottato e pubblicizzato n. controlli : almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati	in atto		
		Programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto		
								Publicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	in atto		
			Nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	carenza di requisiti professionali/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		
				2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	N. Moduli sottoscritti sull'assenza di conflitto di interessi formazione etica	in atto		
			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;				Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	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		
		Progettazione	individuazione degli elementi	2	3	6	fuga di notizie/Alterazione della	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n* soggetti coinvolti	in atto		

		essenziali del contratto;			concorrenza	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Monitoraggio annuale	in atto		
		sceita della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	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/alterazione della concorrenza	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	
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.				prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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	
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Selezione del contraente	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	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	
		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	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	
		la nomina della commissione di gara;	1	3	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	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	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;				restrizione platea partecipanti alla gara	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepa e Mepat	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in atto	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	Rischio "controlli addomesticati" alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull'Utilizzo della Check list	in atto
	Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;				alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale	in atto	
		ammissione delle varianti;	1	3	3	Varianti di favore abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Monitoraggio semestrale	in atto	
		verifiche in corso di esecuzione;					Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Monitoraggio semestrale	in atto	
		Sicurezza sul lavoro					Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	
		apposizione di riserve;				Alterazione successiva della concorrenza	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	
gestione delle controversie;					Arbitrati pilotati	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in atto		
					Alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuali	in atto		

		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	2	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto		
	Rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	2	2	4	<p>Rischi "van"</p> <p>alterazioni o omissioni di attività di controllo,</p> <p>rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p>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</p> <p>Publicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito</p>	Monitoraggio semestrale	in atto		
		rendicontazione dei lavori in economia				riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in atto		