

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=alto-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto delle procedure previste dal Regolamento adottato il 04/09/2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	3	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente a campione	Monitoraggio annuale a campione
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio annuale a campione
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Griglia di valutazione contenuta nel verbale di Commissione; monitoraggio annuale
								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	Determina di nomina della Commissione di Concorso, autocertificazione dei commissari; monitoraggio annuale
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Verbale della Commissione di concorso; monitoraggio annuale
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione	Monitoraggio annuale a campione
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	Verbale di audit; monitoraggio annuale
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi	Verbale di riesame del Sistema Qualità; monitoraggio annuale
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio annuale a campione

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=grave-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output
				3	3	6	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 del codice di comportamento b) Circolare di servizio sul nuovo codice c) Affissione avvisi per i parenti d) formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Formazione al personale c) Circolare di servizio d) avvisi ai familiari
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Mantenimento di livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale a campione
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto linea guida per la gestione delle informazioni riservate (DPS)	Monitoraggio annuale a campione
	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 annuale a campione
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio annuale a campione
Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formalizzazione della gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	procedura formalizzata	

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=alto-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale a campione
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio annuale a campione
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura)	Monitoraggio annuale a campione
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette insolute	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al soggetto debitore e al comune obbligato in solido	Monitoraggio annuale a campione
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio annuale a campione
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle verifiche obbligatorie prima del pagamento (verifica fattura vs prestazione, verifica equitalia quando previsto dalla norma)	monitoraggio annuale a campione
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo a campione della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 o richiesta DURC	monitoraggio annuale a campione
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	monitoraggio annuale a campione
Area di rischio	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale di tipo privatistico	3	3	6	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 annuale a campione
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Predisposizione e rispetto della procedura di gestione delle richieste di accesso	monitoraggio annuale a campione
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio annuale a campione
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione in fase di accoglimento	monitoraggio annuale a campione	
							Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione e rispetto dei criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	monitoraggio annuale a campione	

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=grave-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output
specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Formalizzazione e rispetto dei criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	monitoraggio annuale a campione
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Gestione del denaro c/ospiti	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Gestione informatizzata dei prelievi e dei depositi con firma di modulo da parte dell'ospite	monitoraggio annuale a campione
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza scarsa pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione preventiva criteri di accesso	Scop: Criteri di valutazione contenuti nel progetto; SCN: Griglia di valutazione standard; Monitoraggio annuale
								Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità" pubblicazione opportunità/Bando su sito web e locandine diffuse a Lavis e paesi limitrofi	Monitoraggio annuale a campione
	Area Servizi Amministrativi	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento di Budget; Procedura interna sulla gestione degli acquisti
			individuazione degli elementi essenziali del contratto;	2	3	5	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione dei documenti 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
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	1	3	4	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	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 a campione
			definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	1	3	4	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "prescrizioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla definizione di specifiche clausole e/o prescrizioni.	monitoraggio annuale a campione

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=alto-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Selezione del contraente	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	3	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	uso programma di protocollazione informatica	
			trattamento e custodia della documentazione di gara;	1	3	4		Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Inserimento nei bandi di gara delle indicazioni per la corretta integrità e la corretta conservazione delle buste contenenti le offerte fino al termine del procedimento, 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	monitoraggio annuale a campione	
			nomina della commissione di gara;	1	3	4	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese partecipanti alla gara, 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	
			gestione delle sedute di gara	1	3	4	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di verbalizzazione delle attività di gara indicando le motivazione delle decisioni	monitoraggio annuale a campione	
			valutazione delle offerte tecniche in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1	3	4	applicazione discrezionale dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica per manipolare l'esito della gara	Rischio "alterazione della concorrenza" Obbligo di verbalizzazione delle attività di gara indicando le motivazione delle decisioni; definizione nel bando di gara dei criteri di assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche	monitoraggio annuale a campione	
			Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	1	3	4	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	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	
				approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	4	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio annuale a campione
				ammissione delle varianti;	1	3	4	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio annuale a campione

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=alto-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	
	Area Servizi Amministrativi	Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione;	1	3	4	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	monitoraggio annuale a campione	
			Sicurezza sul lavoro	1	3	4	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione 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 (DUIVRI).	monitoraggio annuale	
			apposizione di riserve	1	3	4	lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	
			gestione delle controversie	1	2	3	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	verifica puntuale ad ogni evento	
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	2	3	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio ed evasione" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio annuale	
	Area Servizi Amministrativi	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	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici manca denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" Esecuzione di sopralluoghi di verifica della corretta esecuzione in contraddittorio con l'impresa esecutrice	monitoraggio annuale	
			rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio annuale	
	Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) aggiornamento codice di comportamento	nota di servizio disposizione organizzativa nuovo codice di comportamento
				Gestione decessi in struttura	2	2	4	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Redazione elenco operatori presenti sul territorio da mettere a disposizione dei parenti, se da loro richiesto	Elenco ditte (solo su richiesta)

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 (2=basso-verde, 3 e 4=medio-giallo, 5 e 6=grave-rosso)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output
				2	2	4	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 sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) affissione avvisi per i parenti	Aggiornamento codice di comportamento Circolare di servizio