

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità + impatto	Rischi prevedibili	ASPI CITTÀ DI RIVA		Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Gestione del personale	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 Conflitto di interesse del componente della commissione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei tempi delle prove scritte		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	elaborazione paghe	3	3	6	frode, peculato	controllo sistematico busta paga del responsabile adozione piano dei controlli		numero irregolarità numero controlli controlli incrociati tra APSP	30/06/2020	Direttore	
								piano dei controlli da visita fiscale revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita ispezioni periodiche sanzionabilità mancate timbrature a partire dalla 3a		numero visite Numero ispezioni	30/06/2020	Direttore	
			giustificazione presenze/assenze	3	3	6	frode, utilizzo improprio	Formazione etica Piano dei controlli		n.ore di formazione	30/06/2020	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento adottato		Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	in atto	Direttore	
			fruizione benefici contrattuali	3	3	6	illegitima attribuzione di vantaggi normativi, danni erarie,	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale		Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Funz.Amm.vo	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità		Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Funz.Amm.vo	
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 "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido		Monitoraggio trimestrale	in atto	Funz.Amm.vo	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile		Monitoraggio trimestrale	in atto	Funz.Amm.vo	
			Gestione rette in evase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa		monitoraggio semestrale	in atto	Resp.Qualità	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi		monitoraggio semestrale	in atto	Resp.Qualità	
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite		monitoraggio semestrale	in atto	Funz. Coord. Servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi/Sanitari	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		monitoraggio semestrale	in atto	Resp.Qualità	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi		monitoraggio semestrale	in atto	Resp.Qualità	
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite		monitoraggio semestrale	in atto	Funz. Coord. Servizi	
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento		a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato e) formazione comportamentale	in atto	Direttore / Resp.Qualità	
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi/Sanitari/Sociali	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa		monitoraggio semestrale	in atto	Funz. Coord. Servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	Scarsa trasparenza della modalità comportamentali	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione		monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contatti sottoscritti ex novo	in atto	Funz. Coord. Servizi	
								Rischio "Scarsa trasparenza" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola		Nota di servizio	in atto	Funz. Coord. Servizi	
								Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite		monitoraggio semestrale	in atto	Funz. Coord. Servizi	
			Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali		a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto	Direttore	
								Rischio "alterazione della concorrenza" a) Predisporre linea guida b) Predispone elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuarie elenco operatori presenti sul territorio d) rotazione del personale direttamente interessato e)Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiriducibilità della condotta		Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Assistenza	2	2	4	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 sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento					

	Traversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione	<small>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</small> Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Direttore	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Non ricontratto delle Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	<small>Rischio "Scarsa trasparenza"</small> Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	<small>Rischio "Scarsa trasparenza"</small> Rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<small>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</small> Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	<small>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</small> Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	<small>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</small> Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida	in atto	Funz.Amm.vo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	<small>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</small> Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	in atto	Funz.Amm.vo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	<small>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</small> Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla polla o sul rapporto lavoro	monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Direttore	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldane, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	<small>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</small> Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	<small>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</small> segnalazioni di eventuali disavver	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	Progettazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	<small>Rischio "Intempestività"</small> Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Direttore	
							Rischio "Intempestività"	<small>Rischio "Intempestività"</small> Pubblicazione, 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	Direttore	
			nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	<small>Rischio " Non omogeneità di comportamento"</small> 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	Direttore	
							Rischio "Contiguità"	<small>Rischio "Contiguità"</small> 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	in atto	Direttore	
			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	2	3	5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	<small>Rischio "Elusione"</small> 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.	Formazione etica	in atto	Direttore	
							Rischio "Fuga di notizie"	<small>Rischio "Fuga di notizie"</small> 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	Direttore	
			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	<small>Rischio "Abuso disposizioni"</small> Obligo 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	Direttore	
							Rischio "prescrizioni ad arte"	<small>Rischio "prescrizioni ad arte"</small> Obligo 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	Direttore	
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	<small>Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"</small> Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollo delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso programma di protocollo informatica	in atto	Direttore	
							Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"	<small>Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"</small> 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	Direttore	
			la nomina della commissione di gara;	1	3	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<small>Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"</small> Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'inossistenza 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	Direttore	
							Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"	<small>Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"</small> 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.	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in atto	Direttore	
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	1	3	4	utilizzo di Mena e Menat	<small>Rischio "controlli addomesticati"</small> Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull'utilizzo della Check list	in atto	Direttore	
							Rischio "alterazione della concorrenza"	<small>Rischio "alterazione della concorrenza"</small> Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	4	alterazione successiva della concorrenza	<small>Rischio "Varianti di favore"</small> Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Rischio "Varianti di favore"	<small>Rischio "Varianti di favore"</small> Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
			verifiche in corso di esecuzione;	1	3	4	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<small>Rischio "Varianti di favore"</small> Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Rischio "alterazione della concorrenza"	<small>Rischio "alterazione della concorrenza"</small> 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 (DUVR);	monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
			Sicurezza sul lavoro				Rischio "alterazione della concorrenza"	<small>Rischio "alterazione della concorrenza"</small> Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrativi	Rendicontazione	apposizione di riserve;	1	2	3	risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore	<small>Rischio "Arbitri pilotati"</small> Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	in atto	Direttore		
							Rischio "Arbitri pilotati"	<small>Rischio "Arbitri pilotati"</small> Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
			gestione delle controversie;				Rischio "vari"	<small>Rischio "vari"</small> report periodico (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione;				Rischio "riciclaggio/evasione fiscale"	<small>Rischio "riciclaggio/evasione fiscale"</small> Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Funz.Amm.vo	
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 mancata denuncia di						
							Rischio di denuncia di dubbia provenienza/evasione fiscale					