

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AZIONE								MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC		
Area PNA	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Eventi rilevati	Note/osservazioni	Data verifica periodica	Eventi rilevati	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione	
Area di rischio specifica	Amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rete ecc.)	Rendicontazione servizi	UFFICIO OSPITVENTI	2	Asenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Asenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale	Monitoraggio trimestrale Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fisio per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Controlli sistematici delle fatture mensili per verificare la corretta imputazione dei costi. Nessun dato da segnalare (in collaborazione con Ufficio Ragoneria)	30-nov	NO	Controlli sistematici delle fatture mensili per verificare la corretta imputazione dei costi. Nessun dato da segnalare (in collaborazione con Ufficio Ragoneria)	Si	Si	efficace	
			Emissione fattura	UFFICIO RAGONERIA			Rischio "Asenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRAIDI	30-giu	NO	Emesse puntualmente le fatture relative ai servizi e assistenziali e residenziali a cadenza mensile nette e servizi pasti, contestualmente al servizio fisidergia per esterni. Ottieni la corretta imputazione alle verifiche periodiche di bilancio: monitoraggio costante degli indicatori individuali. Preposto file di monitoraggio delle principali voci di entrate e di spesa di bilancio. Effettuate verifiche trimestrali approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	30-nov	NO	Emesse puntualmente le fatture relative ai servizi e assistenziali e residenziali a cadenza mensile nette e servizi pasti, contestualmente al servizio fisidergia per esterni. Ottieni la corretta imputazione alle verifiche periodiche di bilancio: monitoraggio costante degli indicatori individuali. Preposto file di monitoraggio delle principali voci di entrate e di spesa di bilancio. Effettuate verifiche trimestrali approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	Si	Si	efficace	
Reclutamento	Amministrativo	Selezione Reclutamento Mobilità tra enti del personale	Vedi flow chart	UFFICIO PERSONALE	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Processo definito dal CPPL e Regolamento per il personale	30-nov	NO	Processo definito dal CPPL e Regolamento per il personale	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Le dichiarazioni prodotte in sede di presentazione della domanda di partecipazione a campagne sono soggette a controllo	30-nov	NO	Le dichiarazioni prodotte in sede di presentazione della domanda di partecipazione a campagne sono soggette a controllo	Si	Si	efficace	
							Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della validità delle attestazioni	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Prima della nomina della commissione il componente tecnico individuato produce la documentazione attestante i requisiti per la nomina e compila il monito di non aver conflitto d'interesse.	30-nov	NO	Prima della nomina della commissione il componente tecnico individuato produce la documentazione attestante i requisiti per la nomina e compila il monito di non aver conflitto d'interesse.	Si	Si	efficace	
							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	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Il Regolamento per il Personale definisce la composizione della commissione giudicatrice, la figura presiedente e se necessario ad esterno all'Ente. Il controllo consiste nel verificare che non vi siano legami parentali con i concorrenti, dichiarazione riportata anche nel verbale di insediamento della commissione.	30-nov	NO	Il Regolamento per il Personale definisce la composizione della commissione giudicatrice, la figura presiedente e se necessario ad esterno all'Ente. Il controllo consiste nel verificare che non vi siano legami parentali con i concorrenti, dichiarazione riportata anche nel verbale di insediamento della commissione.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Il Regolamento del Personale definisce la procedura da seguire nella prova scritta ed in particolare sul numero dei temi da proporre ai candidati e la modalità di scelta in fase concorsuale.	30-nov	NO	Il Regolamento del Personale definisce la procedura da seguire nella prova scritta ed in particolare sul numero dei temi da proporre ai candidati e la modalità di scelta in fase concorsuale.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	All'atto dell'admissione dei candidati alla procedura selettive viene effettuato il controllo dei requisiti previsti per l'accesso al posto così come definito dal Regolamento per il personale e dai bando di concorso/selezione.	30-nov	NO	All'atto dell'admissione dei candidati alla procedura selettive viene effettuato il controllo dei requisiti previsti per l'accesso al posto così come definito dal Regolamento per il personale e dai bando di concorso/selezione.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" accordo decentrato	Rispetto del contenuti dell'accordo decentrato	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Processo definito dal CPPL e Regolamento per il personale	30-nov	NO	Processo definito dal CPPL e Regolamento per il personale	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Regolamenti interni, istruzioni di lavoro	Regolamenti interni, istruzioni di lavoro	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Processo definito dal CPPL, dal Regolamento per il personale e dai circolari esplicativi UPPA	30-nov	NO	Processo definito dal CPPL e Regolamento per il personale	Si	Si	efficace	
							Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Definiti contestualmente alla Carta dei Servizi gli standard da garantire dei diversi servizi offerti	30-nov	NO	Definiti contestualmente alla Carta dei Servizi gli standard da garantire dei diversi servizi offerti	Si	Si	efficace	
Area di rischio specifica	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	Definizione standard Applicazione standard Controllo di primo livello Controllo di secondo livello	UFFICIO PERSONALE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E SICUREZZA	2	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Definiti contestualmente alla Carta dei servizi gli standard da garantire dei diversi servizi offerti	30-nov	NO	Definiti contestualmente alla Carta dei servizi gli standard da garantire dei diversi servizi offerti	Si	Si	efficace	
							Rischio "mancato rispetto dei LEA" Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello Q&B	Monitoraggio annuale/biennale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Effettuazione del PAI come previsto da Direttive - individuazione delle aree di intervento, definizione di obiettivi specifici e misurabili.	30-nov	NO	Effettuazione del PAI come previsto da Direttive - individuazione delle aree di intervento, definizione di obiettivi specifici e misurabili.	Si	Si	efficace	
							Rischio "mancato rispetto del LEA" Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello Q&B	Monitoraggio annuale/biennale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Effettuazione valutazione Q&B il 25/06/2025. Valutata autoveloxazione e implementato best performer per la Socialità.	30-nov	NO	Effettuazione valutazione Q&B il 25/06/2025. Valutata autoveloxazione e implementato best performer per la Socialità.	Si	Si	efficace	
							Rischio "mancato rispetto del LEA" Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'APSS Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello Q&B	Monitoraggio annuale/biennale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Registrazione giornaliera degli incassi delle fatture emesse. Controllo mensile di eventuali insoliti con relative comunicazioni verbali o tramite email in caso di mancato incasso.	30-nov	NO	Registrazione giornaliera degli incassi delle fatture emesse. Controllo mensile di eventuali insoliti con relative comunicazioni verbali o tramite email in caso di mancato incasso.	Si	Si	efficace	
Area di rischio specifica	Amministrativo	Gestione rette innevate	Comunicazione Fatturazione	UFFICIO RAGONERIA	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRAIDI	30-giu	NO	Registrazione giornaliera degli incassi delle fatture emesse. Controllo mensile di eventuali insoliti con relative comunicazioni verbali o tramite email in caso di mancato incasso.	30-nov	NO	Ogni prima del mese fatture prese (retta - fisidergia per esterni - pasti) relative al mese precedente.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRAIDI	30-giu	NO	Registrazione giornaliera degli incassi delle fatture emesse. Controllo mensile di eventuali insoliti con relative comunicazioni verbali o tramite email in caso di mancato incasso.	30-nov	NO	Ogni prima del mese fatture prese (retta - fisidergia per esterni - pasti) relative al mese precedente.	Si	Si	efficace	
Area di rischio generale	Amministrativo	Pagamento fatture	Verifica possesso requisiti Pagamento	UFFICIO RAGONERIA	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Linea guida e incontri mensili	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRAIDI	30-giu	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva del forniture prima di ogni pagamento.	30-nov	NO	L'Ufficio di competenza, prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, provvede a rilasciare la regolarità tecnico-amministrativa.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRAIDI	30-giu	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva del forniture prima di ogni pagamento.	30-nov	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva, tramite acquisizione del DURC, del forniture prima di ogni pagamento e verifica indempimenti per importi superiori a 5.000 euro.	Si	Si	efficace	
Area di rischio specifica	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	UFFICIO OSPITVENTI UVMI	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Scarsa trasparenza delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni da parte della commissione durante la selezione di ammissione nelle prestazioni di assistenza specifica	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sull'opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Monitoraggio semestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fisio per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Sia sul sito che sulla Carta dei servizi riportate indicazioni specifiche. Nessuna segnalazione.	30-nov	NO	Sia sul sito che sulla Carta dei servizi riportate indicazioni specifiche. Nessuna segnalazione.	Si	Si	efficace	
							Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile										

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AZIONE							MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC				
Area PNA	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistiche di attuazione/verifica	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione		
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	Affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	Vedi flow chart scelta del contraente	UFFICIO CONTRATTI APPALTI E FORNITURE	9	Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	<b>Rischio "affidamenti reiterati"</b> motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	N° eccezioni al principio della rotazione/totali affidamenti	monitoraggio semestrale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Garantisce il rispetto del principio di rotazione. In caso di assenza alternativa, si effettuano manifestazioni d'interesse aperte al mercato e senza vincoli. Non necessaria rotazione per importi inferiori a € 5.000,00	30-nov	NO	Non sono stati effettuati affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affido diretto. Per importi superiori a € 5.000,00 viene garantito il rispetto del principio di rotazione. In caso di assenza alternativa, si effettuano manifestazioni d'interesse aperte al mercato e senza vincoli.	SI	SI	efficace		
						<b>Rischio "affidamenti reiterati"</b> analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e superino la soglia	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Presto affido ricorrente, debitamente motivato nel provvedimento a costare, per servizi e prestazioni strategiche (es. software e assistenza sistematica).	30-nov	NO	Non sono stati effettuati affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affido diretto. Per importi superiori a € 5.000,00 viene garantito il rispetto del principio di rotazione. In caso di assenza alternativa di fornitori conosciuti, si effettuano manifestazioni d'interesse anche al mercato e senza vincoli.	SI	SI	efficace			
		Apalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.			9	nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità.	<b>Rischio "nomina RUP inadeguato"</b> Link (nel dati sulla procedura) alla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.	Pubblicazione in AT	monitoraggio semestrale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	RUP in possesso dei requisiti necessari e richiesti dalla normativa vigente. Nessuna segnalazione da parte del RUP di situazioni di conflitto	30-nov	NO	RUP in possesso dei requisiti necessari e richiesti dalla normativa vigente. Nessuna segnalazione da parte del RUP di situazioni di conflitto	SI	SI	efficace		
						<b>Rischio "frizzionamento artificioso"</b> analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Non sono stati effettuati frizzionamenti - Analisi effettuata di prassi nei contratti pluriennali il calcolo della durata contrattuale e conseguentemente della base d'appalto viene effettuato sull'annualità massime appetibili per il mercato, per evitare trattative deserte	30-nov	NO	Non sono stati effettuati frizzionamenti artificiosi. Analisi effettuata di prassi. Nei contratti pluriennali il calcolo della durata contrattuale e conseguentemente della base d'appalto viene effettuato sull'annualità massime appetibili per il mercato, per evitare trattative deserte	SI	SI	efficace			
		Appalto integrato lavori			6	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	<b>Rischio "frizzionamento artificioso"</b> analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio annuale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Presto affido ricorrente, debitamente motivato nel provvedimento a costare, per servizi e prestazioni strategiche (es. software e assistenza sistematica).	30-nov	NO	Non sono stati effettuati affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affido diretto.	SI	SI	efficace		
						Progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede con una analisi verificando se il soddisfacente livello di previdenza possa a cura dell'impresa aggiudicataria per cogere eventuali errori e/o scoprire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	<b>Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera"</b> Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;	N° anomalie gestite	monitoraggio annuale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Nessuna anomalia gestita	30-nov	NO	Nessuna anomalia gestita	SI	SI	efficace		
		Subappalti			3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" come da S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per partecipanti alla stessa gara.	<b>Rischio "accordi collusivi tra imprese"</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari internelinee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	Produzione di linea guida interna	31/12/2025	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Non si ritiene convenientemente redigere una linea guida interna ma si rimanda alle normative nazionali e provinciali nonché ai disciplinari di ciascuna gara in quanto maggiormente vincolante ed esauriente.	SI	SI	efficace		
						Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	<b>Rischio "subappalto illegittimo"</b> Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari internelinee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	Produzione di linea guida interna	31/12/2025	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Controlli sempre previsti	30-nov	NO	Non si ritiene convenientemente redigere una linea guida interna ma si rimanda alle normative nazionali e provinciali nonché ai disciplinari di ciascuna gara in quanto maggiormente vincolante ed esauriente. Autorizzato n. 1 sub-appalto: requisiti verificati anche con assistente al RUP.	SI	SI	efficace		
						Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione invoca da personale/operatori economici non autorizzati.	<b>Rischio "subappalto illegittimo"</b> Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	N. subappalti autorizzati/n° verifiche	monitoraggio annuale	Econo SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Verifiche e controlli sempre attuati. Nessuna segnalazione elo anomalia	30-nov	NO	Verifiche periodiche in cantiere da parte del DL.	SI	SI	efficace		