

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AZIONE							MONITORAGGIO DA PARTE DEL RTPC					
Area PNA	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività 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			
Area di rischio specifica	Amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	Rendicontazione servizi	UFFICIO OSPITI/UTENTI	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza 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, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Controllo e collaborazione con ufficio Ragioneria per fatture mensili per verificare la corretta imputazione dei costi.	30-nov	NO	Controlli sistematici delle fatture mensili per verificare la corretta imputazione dei costi NISSON DAVITO DA SEGALIANE (in collaborazione con Ufficio Ragioneria)	SI	SI	efficace			
			Emissione fattura	UFFICIO RAGIONERIA			Rischio "Assenza 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 CORRADI	30-giu	NO	Emesse puntualmente le fatture relative ai servizi a assistenziali e residenziali a cadenza mensile nelle e servizi passì, contestualmente servizio fisioterapia per esterni. Crucefitto distorsionale quale allegato alle verifiche periodiche di bilancio: monitoraggio costante degli indicatori individuali. Predisposto file di monitoraggio delle principali voci di entrata 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 a assistenziali e residenziali a cadenza mensile nelle e servizi passì, contestualmente servizio fisioterapia per esterni. Crucefitto distorsionale quale allegato alle verifiche periodiche di bilancio: monitoraggio costante degli indicatori individuali. Predisposto file di monitoraggio delle principali voci di entrata 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 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	Check list, linee guida, regolamenti interni	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Vengono definite dalla commissione giudicatrice delle griglie di valutazione delle prove e pubblicate sul sito internet istituzionale di concorsualizzazione, in caso di procedura di mobilità il CCPL definisce scheda di valutazione	30-nov	NO	Processo definito dal CCPL 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 campione sono soggette a controllo	30-nov	NO	Le dichiarazioni prodotte in sede di presentazione della domanda di partecipazione a campione sono soggette a controllo	SI	SI	efficace			
							Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità 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 modulo di non aver conflitto d'interessi	30-nov	NO	Prima della nomina della commissione il componente tecnico individuato produce la documentazione attestante i requisiti per la nomina e compila il modulo di non aver conflitto d'interessi	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 professionale e se interno od esterno all'Ente. Il componente deve dichiarare tramite apposito modulo di non aver 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 professionale e se interno od esterno all'Ente. Il componente deve dichiarare tramite apposito modulo di non aver 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'ammissione dei candidati alla procedura selettiva viene effettuato il controllo dei requisiti previsti per l'accesso al posto così come definiti dal Regolamento per il personale e dal bando di concorsualizzazione	30-nov	NO	All'atto dell'ammissione dei candidati alla procedura selettiva viene effettuato il controllo dei requisiti previsti per l'accesso al posto così come definiti dal Regolamento per il personale e dal bando di concorsualizzazione	SI	SI	efficace			
Gestione del Personale	Amministrativo	Progressioni di carriera	Vedi flowchart	UFFICIO PERSONALE	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" accordo decentrato	Rispetto dei contenuti dell'accordo decentrato	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Processo definito dal CCPL e Regolamento per il personale	30-nov	NO	Processo definito dal CCPL e Regolamento per il personale	SI	SI	efficace			
								Regolamenti interni, istruzioni di lavoro	in atto	Responsabile del Personale CLAUDIA BEBBER	30-giu	NO	Processo definito dal CCPL, dal Regolamento per il personale e da circolari esplicative UPPA	30-nov	NO	Processo definito dal CCPL e Regolamento per il personale	SI	SI	efficace			
Area di rischio specifica	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	Definizione standard	UFFICIO QUALITA', INNOVAZIONE, FORMAZIONE E SICUREZZA	2	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	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			
			Applicazione standard				Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Effettuati controlli periodici (Riesame di direzione trimestrale) sui principali indicatori assistenziali	30-nov	NO	Effettuati controlli periodici (Riesame di direzione trimestrale) sui principali indicatori assistenziali	SI	SI	efficace			
			Controllo di primo livello				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	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			
			Controllo di secondo livello				9	Mancato rispetto del LEA	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&S	Monitoraggio annuale/triennale	Responsabile della formazione CRISTINA BOLGIA	30-giu	NO	Effettuazione valutazione Q&S il 25/06/2025. Validata autoregolazione e confermato best performer per la Socialità. In attesa di programmazione della Verifica Tecnico Sanitaria da parte di APSS Rinnovo accreditamento previsto per il prossimo anno	30-nov	NO	Effettuazione Verifica Tecnico Sanitaria per il servizio di RSA da parte dell'APSP in data 21/11/2025 Audit per il rilascio di autorizzazione all'utilizzo dell'ammadmo farmaci in data 21/11/2025 Prevista Verifica Tecnico Sanitaria per il Centro Diurno in data 31/12/2025	SI	SI	efficace		
Area di rischio specifica	Amministrativo	Gestione rette invase	Comunicazione	UFFICIO RAGIONERIA	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRADI	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. In caso di esito negativo SEPA comunicazione immediata alla persona di riferimento dell'Ente. Controllo mensile di eventuali insoliti con relative comunicazioni verbali o tramite email in caso di mancato incasso.	SI	SI	efficace			
			Fatturazione				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale, Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRADI	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 primi del mese fatturare prestazioni (rette - fisioterapia per esterni - passì) relative al mese precedente.	SI	SI	efficace			
Area di rischio generale	Amministrativo	Pagamento fatture	Verifica possesso requisiti	UFFICIO RAGIONERIA	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida e incontri mensili	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRADI	30-giu	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva del fornitore 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			
			Pagamento				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio CHIARA CORRADI	30-giu	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva del fornitore prima di ogni pagamento.	30-nov	NO	Controllo puntuale della regolarità contributiva, tramite acquisizione dei DURC, del fornitore prima di ogni pagamento e verifica indipendenti per importi superiori a 5.000,00 euro.	SI	SI	efficace			
Area di rischio specifica	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	UFFICIO OSPITI/UTENTI	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità 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 sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso 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 "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Graduatoria rispettata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Interno con ordine di precedenza cronologico e in base al Comune di Residenza 1) residenti nel Comune di Peregno, 2) residenti Comune Alta Valungiate 3) tutti gli altri Comuni. Salvo presenza di utenti con esigenze sanitarie gravi interne valutate da UVM. Graduatoria aggiornata in base a disidestaffature.	30-nov	NO	A partire dal 2025 al Centro Diurno i posti sono solo convenzionati. Non sono tutti coperti ma è stato sollecitato più volte all'UVM la situazione, per la fisioterapia per esterni al momento la lista viene seguita in base all'arrivo della domanda, in alcuni casi se segnalati come urgenti dal referto del fisiatra vengono contattati il primo posto disponibile. In caso di prestazioni a pagamento vengono prese prima	SI	SI	efficace			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Sul sito pubblicati i documenti. Nessuna segnalazione.	30-nov	NO	Sul sito pubblicati i documenti. Nessuna segnalazione.	SI	SI	efficace			
							Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Procedura definita per la presa in carico delle domande. Nessuna segnalazione.	30-nov	NO	Controllo puntuale e periodico della documentazione pervenuta per essere inseriti in lista d'attesa. Nessuna segnalazione.	SI	SI	efficace			
							UVM			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Griglie per la valutazione degli ospiti da parte della commissione speciale in fase di ammissione ai servizi di assistenza specifica	Rispetto della procedura formalizzata	in atto	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVIA	30-giu	NO	Rispetto di quanto previsto in specifica procedura (e flow chart) nella gestione del processo di ammissione/inserimento. Nessuna segnalazione.	30-nov	NO	Rispetto di quanto previsto in specifica procedura (e flow chart) nella gestione del processo di ammissione/inserimento. Nessuna segnalazione.	SI	SI	efficace
Area di rischio specifica	Assistenza	Atribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	Gestione richiesta	UFFICIO OSPITI/UTENTI	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale n. moduli compilati n. contratti sottoscritti ex novo	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Rispetto della procedura in essere. Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Monitoraggio semestrale n. 118 moduli richieste trasf stanza compilati e valutati da UVM n. 119 contratti sottoscritti ex novo (trasferimenti stanza). Viene valutata la presenza di esigenze sanitarie gravi interne da parte del Coordinatore Sanitario e poi la richiesta in Ordine cronologico di presentazione domanda.	SI	SI	efficace			
			Assegnazione	UVM			Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVIA	30-giu	NO	Rispetto dei criteri formalizzati nel Regolamento Interno. Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Continua collaborazione con ufficio Ragioneria per fatture mensili rna e CD e Pica	SI	SI	efficace			
Area di rischio specifica	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	Gestione spese	UFFICIO OSPITI/UTENTI	4	Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tematica di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Rispetto della procedura "Custodia beni e gestione denaro Ospiti"	SI	SI	efficace			
			Rendicontazione	UFFICIO OSPITI/UTENTI				in atto	Responsabile degli Ospiti LUCIA FAIFER Responsabile altri servizi (CD, fiso per esterni) ALESSIA FONTANA	30-giu	NO	Gli utenti del Centro Diurno possono richiedere con apposito modulo prestazioni a pagamento (doccia assistita e podologia). In questi casi viene fatturata la prestazione	30-nov	NO	Gli utenti del Centro Diurno possono richiedere con apposito modulo prestazioni a pagamento (doccia assistita e podologia). In questi casi viene fatturata la prestazione	SI	SI	efficace				
Area di rischio specifica	Assistenza	Gestione decessi in struttura	Vedi flow chart gestione decessi in struttura	COORDINAMENTO	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) Turnazione 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	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVIA	30-giu	NO	Rispetto di quanto previsto in specifica procedura (e flow chart) nella gestione del processo. Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Rispetto di quanto previsto in specifica procedura (e flow chart) nella gestione del processo. Nessuna segnalazione	SI	SI	efficace			
					4		Rischio "Alterazione della concorrenza" a) Predispone linea guida b) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio c) turnazione del personale direttamente interessato e)Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	in atto	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVIA	30-giu	NO	Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Nessuna segnalazione	SI	SI	efficace			
					4		Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Rispetto codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Turnazione del personale direttamente interessato	Codice disciplinare aggiornato nel 2024 Circolare di servizio/procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	in atto	Direttore Sanitario MARIA TERESA MATTIVIA	30-giu	NO	Nessuna segnalazione	30-nov	NO	Nessuna segnalazione	SI	SI	efficace			
					6		Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del DL «RUP» Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Corrente in fase di appalto	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	In fase di predisposizione documentazione di gara europea con ANAC per appalto pulizia. Nel capitolo previsti controlli in contraddittorio ed applicazione di eventuali penali in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato. Verifiche periodiche di cantiere da parte del DL e RUP. Presenti capitoli speciali d'appalto per le principali forniture di beni e servizi. Effettuati controlli in fase di accettazione merce (es: generi alimentari, ...)	30-nov	NO	Lavori: Verifiche periodiche di cantiere da parte del DL e RUP. Forniture/Service: Pubblicata gara europea con APAC per appalto pulizia. Nel capitolo previsti controlli in contraddittorio ed applicazione di eventuali penali. Per l'attuale contratto le verifiche vengono effettuate con cadenza prestabilita dai preposti responsabili dei servizi assistenziali. Presenti capitoli speciali di appalto per le principali forniture di beni e servizi con indicazione delle verifiche effettuate e delegate ai responsabili della fase esecutiva.	SI	SI	efficace				
Area di rischio specifica	Tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)			4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Corrente in fase di appalto	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Approvata 5° variante lavori di ristrutturazione e riqualificazione RSA di via Pive da parte dei competenti uffici PAT con contestuale rifinanziamento maggior spesa	30-nov	NO	Le varianti vengono preventivamente autorizzate dai competenti servizi provinciali che ne verificano la regolarità.	SI	SI	efficace				
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio semestrale	in atto	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Previsto di prassi nei capitoli speciali di appalto delle principali forniture di beni e servizi	30-nov	NO	Previsto di prassi nei capitoli speciali di appalto delle principali forniture di beni e servizi	SI	SI	efficace			
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Introduzione specifica software di controllo	in atto	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Nessuna segnalazione	30-nov	NO	In caso di disservizi, verifica dei tempi di intervento e risoluzione effettuata regolarmente.	SI	SI	efficace			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	Introduzione specifica software di controllo/ monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Firma bolle in fase di ricevimento merce Controllo esecuzione servizio da parte del personale dell'APSP (es. manutenzione) Controllo fattura ufficio economato-regionaria	30-nov	NO	Firma bolle in fase di effettuazione intervento e registrazione nel sw Manutenzione. Controllo esecuzione servizio da parte del personale dell'APSP (es. manutenzione) e registrazione dell'intervento nel sw manutenzione. Controllo fattura ufficio economato-regionaria.	SI	SI	efficace			
						frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Econom SELENE FLORIANI	30-giu	NO	Non sono stati effettuati frazionamenti - Analisi effettuata di prassi nei contratti pluriennali il calcolo della durata contrattuale e conseguentemente della base d'appalto viene effettuata sull'annualità massima applicabile per il mercato, per evitare trattative deserti	30-nov	NO	Non sono stati effettuati affidamenti di importo superiore alla soglia dell'ufficio diretto.	SI	SI	efficace			

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 APPALTE FORNITURE	9	Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio* affidamenti reiterati* motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	N° eccezioni al principio della rotazione/totale 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
					Rischio* affidamenti reiterati* 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	Previsto affido ricorrente, debitamente motivato nel provvedimento a contrarre, per servizi e prestazioni strategiche (es: software e assistenza sistemistica).	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 aperte al mercato e senza vincoli.	SI	SI	efficace		
		nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità			Rischio* nomina RUP inadeguato* Link (nei dati sulla procedura)alla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.	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		
		Appalti 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'AIL, II.4.			Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio* frazionamento artificioso* analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Econo SELENE FLORIANI		30-giu	NO	Non sono stati effettuati frazionamenti - Analisi effettuata di prassi nei contratti plurimisti il calcolo della durata contrattuale e conseguentemente della base d'appalto viene effettuato sull'annualità massime ammissibili per il mercato, per evitare trattative deserti	30-nov	NO	Non sono stati effettuati frazionamenti artificiali. Analisi effettuata di prassi. Nei contratti plurimisti il calcolo della durata contrattuale e conseguentemente della base d'appalto viene effettuato sull'annualità massime ammissibili per il mercato, per evitare trattative deserti	SI	SI	efficace	
						Rischio* frazionamento artificioso* 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	Previsto affido ricorrente, debitamente motivato nel provvedimento a contrarre, per servizi e prestazioni strategiche (es: software e assistenza sistemistica).	30-nov	NO	Non sono stati effettuati affidamenti di importo superiore alla soglia dell'affido diretto.	SI	SI	efficace	
		Appalto integrato lavori			Progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere 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	Rischio* carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera* 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	
						Rischio* mancato rispetto dei tempi di realizzazione* Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	N° sospensioni registrate	monitoraggio annuale	Econo SELENE FLORIANI		30-giu	NO	Nessuna sospensione registrata	30-nov	NO	Nessuna sospensione registrata	SI	SI	efficace	
		Subappalti			Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Rischio* accordi collusivi tra imprese* Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari intermedie linee 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 conveniente redigere una linea guida interna ma si rimanda alla normativa nazionale e provinciale nonché ai disciplinari di ciascuna gara in quanto maggiormente vincolante ed esaustiva.	SI	SI	efficace	
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	Rischio*subappalto illegittimo* Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari intermedie linee 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 conveniente redigere una linea guida interna ma si rimanda alla normativa nazionale e provinciale nonché ai disciplinari di ciascuna gara in quanto maggiormente vincolante ed esaustiva. 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 svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Rischio*subappalto illegittimo* Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DUDEC 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 e/o anomalia	30-nov	NO	Verifiche periodiche in cantiere da parte del DL.	SI	SI	efficace	