

| Area di rischio | Area | Ambito | Processi | Principale probabilità di accadimento (1-5) | Principale gravità dell'evento (1-5) | Indice di rischio (Principale probabilità x Principale gravità) | Rischi primari | Rischi secondari | Indicatore di rischio | Tempi di rilevazione | Tempi di attuazione | Responsabile della prevenzione | Responsabile della gestione |
|--|-----------------------------|----------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 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 procedure previste dal Regolamento che verrà adottato nel 2018 | Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato | | in atto | Direttore | |
| 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 in modo puntuale | Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda | | in atto | Direttore | |
| | | | | | | | | 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 | Direttore | |
| Reclutamento | Area Servizi Amministrativi | amministrativo | Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale | 2 | 2 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | monitoraggio semestrale | | in atto | Direttore | |
| | | | | | | | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 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 | | |
| | | | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte | monitoraggio semestrale | | in atto | | |
| | 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 | Assistenza | Controlli nel rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti | 1 | 2 | 3 | Scarsa trasparenza del servizio reso | Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa | monitoraggio semestrale | | in atto | Resp. Qualità | |
| | | | | | | | Disomogeneità dei comportamenti | 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 | CSSAS | |
| | | | | 3 | 3 | 5 | 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'Aszienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato e) formazione comportamentale | a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza-6/10 | | in atto | Direttore | |
| 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" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | Check up rispondenza alle nuove norme | | 30/06/2018 | Collaboratore Amministrativo | |
| | | | | | | | Inadeguatezza rispetto alla normativa europea | Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Individuazione DPO | Nomina DPO | | 30/06/2018 | Direttore | |
| | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate | Check up rispondenza alle nuove norme | | 30/06/2018 | DPO | |
| | 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 semestrale | | in atto | Direttore | |
| | | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi | monitoraggio semestrale | | in atto | Direttore | | |
| | | | | | | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta | monitoraggio semestrale | | in atto | Direttore | |
| | | | | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti | Nota operativa | | in atto | Direttore | |
| | 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" Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi | Stesura apposita procedura di gestione dei reclami | | 30/09/2018 | Resp. Qualità | |
| b) Affidamento di lavori servizi e forniture | Area Servizi Amministrativi | tecnico | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, 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 semestrale | | in atto | Manutentore | |
| | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo rogato del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro | monitoraggio semestrale | | in atto | Collaboratore Amministrativo | |
| Area di rischio | Area Servizi Amministrativi | amministrativo | Gestione rette inavase | 2 | 2 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido | Monitoraggio trimestrale | | in atto | Direttore | |

| Specifica | Amministrativi | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|---------|------------------------------|--|--|
| Area di rischio generale | Area Servizi Amministrativi | amministrativo | Pagamento fatture | 1 | 2 | 3 | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile | Monitoraggio trimestrale | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle scadenze per la liquidazione | Monitoraggio Semestrale | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | 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 | Collaboratore Amministrativo | | |
| Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale | 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 semestrale | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso | monitoraggio semestrale | In atto | CSSAS | | |
| | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | 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 | | |
| | | | | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa | monitoraggio semestrale | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa | monitoraggio semestrale | In atto | Direttore | | |
| Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole) | 3 | 2 | | 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 | CSSAS | | | |
| Progettazione | | | | | | | Individuazione degli elementi essenziali del contratto; | Rischio "Fuga di notizie" 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 | | |
| | | | | | | | fuga di notizie/Alterazione della concorrenza | Rischio "Fuga di notizie" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. | monitoraggio annuale | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | 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 | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | 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 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 | | |
| | | | | | | | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; | Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara). | uso programma di protocollazione informatica | In atto | Direttore | | |
| | | | | | | | il trattamento o la custodia della documentazione di gara; | Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" 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 | | |

b)
Affidamento
di lavori
servizi e
forniture

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| Selezione del contraente | la nomina della commissione di gara; | 1 | 3 | 4 | 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 attestazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. | n° dichiarazioni/n° commissari | In atto | Direttore |
| | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; | | | | | Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepa e Mepat. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche esplicitate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate". Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile. Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di parentato annullamento e/o revoca della gara | monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore | In atto | Direttore |
| | Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Agjudicazione provvisoria; | | | | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività. | | | Direttore |
| | Annullamento della gara; | | | | Ingiustificato annullamento/revoca della gara | | | | |
| | la gestione di elenchi o albi di operatori economici | | | | | | | | |
| Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | verifica dei requisiti al fine della 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 | Monitoraggio semestrale sull'Utilizzo della Check list | In atto | Direttore |
| Esecuzione del contratto | 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 semestrale | In atto | Direttore |
| | ammissione delle varianti; | | | | 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 semestrale | In atto | Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.24/93 e relativo regolamento di attuazione |
| | verifiche in corso di esecuzione; | 1 | 3 | 4 | | Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. | Monitoraggio semestrale | In atto | Direttore |
| | Sicurezza sul lavoro | | | | alterazione successiva della concorrenza | Rischio "alterazione della concorrenza" verifica delle disposizioni in materia di sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DURVI); | monitoraggio annuale | In atto | Direttore |
| | apposizione di riserve; | | | | | Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge | monitoraggio annuale | In atto | Direttore |
| | gestione delle controversie; | | | | | Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni | monitoraggio annuali | In atto | Direttore |
| | effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. | 1 | 2 | 3 | risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore | Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria | monitoraggio semestrale | In atto | Direttore |
| 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 difformità e vizi dell'opera. | Rischi "vari" 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 Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito | monitoraggio semestrale | In atto | Direttore |
| | rendicontazione dei lavori in economia | | | | 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 semestrale | In atto | Direttore |
| | | 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) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta | a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group | a) e c) entro il 30 Novembre 2018 b) In atto | Direttore |

Area di rischio
specifica

Area Servizi
Amministrativi

amministrativo

Gestione decessi in
struttura

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|-----------|
| 2 | 2 | 4 | segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o del reparto, di una specifica impresa di onoranza funebre | <p>Rischio "alterazione della concorrenza"</p> <p>a) Predisporre linea guida</p> <p>b) Predisporre elenco a rotazione</p> <p>c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio</p> <p>d) rotazione del personale direttamente interessato</p> <p>e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta</p> | <p>Linea guida/Disposizione organizzativa</p> <p>Esposizione Elenco ditte</p> <p>Esposizione Avviso per parenti</p> <p>Formazione mirata/focus group</p> | Direttore |
| 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) | <p>Rischio "Caduta d'immagine dell'Aslenda"</p> <p>a) Aggiornamento codice di comportamento</p> <p>b) Circolare di servizio</p> <p>c) Affissione avvisi per i parenti</p> <p>d) rotazione del personale direttamente interessato</p> | <p>Nuovo codice disciplinare</p> <p>Circolare di servizio</p> <p>Avviso</p> <p>Disposizione organizzativa</p> | Direttore |