

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROC ESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI							GIUDIZIO SINTETICO	
						attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	complessità normativa	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	verificarsi in passato di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	livello di trasparenza del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	frequenza della casistica		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi													
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi	Affidamento	Determinazione del Direttore che concede il contributo	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	alto	bassa	alto	nessuno	medio	medio	bassa	MEDIO	
Contratti pubblici	Affidamento diretto Art.50 D.Legs. N.36/2023 Servizi e forniture fino a € 140.000,00 e lavori fino a € 150.000,00	Scelta del contraente	Valutazione delle necessità di procedere all'appalto con quantificazione del valore	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	mancaanza di trasparenza	alto	bassa	alto	nessuno	basso	medio	alta	ALTO	
			Individuazione della modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione	elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancaanza di trasparenza	alto	media	media	nessuno	medio	medio	alta	ALTO	
			Individuazione delle ditte da invitare (manifestazione d'interesse/indagine di mercato/elenco fornitori/ecc..)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	alto	media	alto	nessuno	alto	medio	alta	ALTO	
		Affidamento diretto	Determinazione a contrarre	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	mancaanza di trasparenza	alto	media	alto	nessuno	alto	medio	media	MEDIO	
			Individuazione del RUP	avvantaggiare un operatore economico	mancaanza di trasparenza	media	bassa	basso	nessuno	alto	basso	alta	BASSO	
			Utilizzo piattaforma Certificata Contracta	avvantaggiare un operatore economico	mancaanza di trasparenza	alto	media	media	nessuno	alto	alto	bassa	MEDIO	
			Controllo requisiti amministrativi e stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	alto	media	basso	nessuno	alto	nessuno	media	BASSO	
		Esecuzione del contratto	Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi	avvantaggiare un operatore economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	media	bassa	alto	nessuno	medio	medio	alta	MEDIO	
			Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	media	basso	nessuno	alto	alto	alta	ALTO	
			Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	alta	basso	nessuno	alto	basso	alta	BASSO	
		Procedura negoziata per servizi e forniture da € 140.000,00 alla soglia comunitaria e lavori da € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria	Scelta del contraente	Determinazione a contrarre	elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	alta	media	nessuno	alto	basso	nessuna	MEDIO
				Predisposizione della documentazione di gara, capitolato ecc..	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	alta	media	nessuno	alto	nessuno	nessuna	MEDIO
				Gestione procedura su mercato elettronico	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	alto	alta	media	nessuno	alto	nessuno	nessuna	BASSO
				Aggiudicazione	elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancaanza di trasparenza	alto	media	media	nessuno	alto	nessuno	nessuna	BASSO
			Affidamento incarico	Stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	media	basso	nessuno	alto	nessuno	nessuna	MEDIO
Esecuzione del contratto	Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi		avvantaggiare un operatore economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	media	media	alto	nessuno	medio	nessuno	nessuna	MEDIO		
	Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture		avvantaggiare un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	media	basso	nessuno	alto	nessuno	nessuna	BASSO		
	Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	alta	basso	nessuno	alto	nessuno	nessuna	BASSO			
Assunzione del	Assunzione del	Scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	alto	media	alto	nessuno	medio	alto	alta	ALTO		
		Svolgimento della procedura di assunzione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	mancaanza di trasparenza	alto	media	alto	nessuno	alto	basso	alta	ALTO		
		Verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	basso	nessuno	alto	basso	bassa	MEDIO		

valutazione del rischio

Instaurazione rapporto di lavoro	personale	Determina del Direttore e firma del contratto di lavoro	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	alto	media	media	nessuno	alto	alto	alta	MEDIO	
		Gestione anagrafica del dipendente con consegna materiale informativo e istruzioni (procedure, privacy, mail aziendale, password accesso ai programmi, accesso portale documentale)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	alto	media	basso	nessuno	alto	alto	alta	MEDIO	
	Mobilità tra enti (passaggio diretto)	Ricezione richiesta di mobilità da parte del dipendente interessato	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	media	basso	nessuno	alto	basso	bassa	BASSO	
Corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente		favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	media	media	nessuno	alto	basso	bassa	BASSO		
Attivazione della stessa richiesta di mobilità da parte dell'ente		favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	media	media	nessuno	alto	basso	bassa	BASSO		
Acquisizione e gestione del personale	Avvio servizio	Inserimento e affiancamento	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	basso	bassa	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO	
		Periodo di prova e valutazione	scarsa trasparenza e mancanza criteri di valutazione	manca di trasparenza	media	media	media	nessuno	medio	basso	media	MEDIO	
	Controllo presenze del personale	Rilevazione presenze tramite badge	uso improprio del badge per favorire collega o per ottenere un vantaggio personale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	media	bassa	media	nessuno	medio	alto	alta	MEDIO	
		Controllo corrispondenza presenze con turnistica	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	media	bassa	media	nessuno	medio	alto	alta	MEDIO	
		Controllo giustificativi legati alla modifica di turno (gestione assenze, straordinari, ferie, cambi turno) e corretta fruizione di eventuali istituti contrattuali	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	media	bassa	media	nessuno	medio	alto	alta	MEDIO	
	Elaborazione paghe	Verifica correttezza voci paghe e inserimento variabili del mese, con conclusione elaborazione paga	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	media	media	nessuno	medio	alto	alta	MEDIO	
		Predisposizione flusso pagamento stipendi ed invio all'istituto di credito	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	bassa	basso	nessuno	alto	basso	alta	BASSO	
		Denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens)	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	media	media	media	nessuno	medio	basso	alta	MEDIO	
		Elaborazione e invio modello F24	creare un danno economico/patrimoniale all'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	basso	media	basso	nessuno	medio	medio	alta	BASSO	
	Fruizione istituti e benefici contrattuali	Richiesta, laddove prevista istanza di parte	produzione di documentazione non idonea al fine di ottenere un indebito vantaggio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	basso	media	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO	
		Verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	media	nessuno	medio	alto	media	MEDIO	
		Attribuzione benefici contrattuali	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	media	nessuno	medio	alto	media	MEDIO	
	Progressioni verticali di carriera e assegnazione di funzioni/indennità	Verifica requisiti e attestati per progressione	produzione di documentazione non idonea al fine di ottenere un indebito vantaggio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	media	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
		Svolgimento della procedura di progressione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	media	media	alto	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
		Scelta e nomina	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	media	media	alto	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
	Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	Contestazione dei fatti e/o comportamenti	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	basso	media	alto	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
		Istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	basso	media	alto	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
		Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare	Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari	manca di trasparenza	basso	media	alto	nessuno	medio	basso	bassa	BASSO	
	Conclusione rapporto di lavoro	Chiusura del rapporto	Presenza d'atto della chiusura del rapporto per dimissioni, licenziamento a seguito di procedura disciplinare, collocamento a riposo d'ufficio	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	media	bassa	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO
			Verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	media	media	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO

valutazione del rischio

	lavoro		Verifica presenza di competenze a conguaglio	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	basso	nessuno	medio	basso	media	MEDIO	
			Elaborazione e liquidazione TFR/TFS	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	basso	nessuno	medio	basso	media	MEDIO	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	Controllo della documentazione e/o prospetti di gestione dei vari servizi (causali, extra-retta, ecc..)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	media	basso	nessuno	alto	alto	alta	MEDIO	
			Emissione della fattura nei tempi previsti	non rispetto delle tempistiche previste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	basso	bassa	basso	nessuno	alto	basso	alta	BASSO	
			Controllo e gestione rette inevase	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	alto	bassa	alto	nessuno	medio	alto	media	MEDIO	
	Ciclo passivo	Pagamento fatture	Effettuazione dei controlli previsti per il pagamento delle fatture (CIG, DURC, ecc..)	Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	alta	basso	nessuno	medio	alto	alta	ALTO	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo della qualità dei servizi erogati	Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	Raccolta dei reclami e segnalazioni	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	bassa	basso	nessuno	alto	alto	bassa	BASSO	
			Gestione del reclamo con opportune verifiche	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	bassa	media	nessuno	medio	alto	bassa	BASSO	
			Risposta al reclamo	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	bassa	media	nessuno	medio	alto	bassa	BASSO	
		Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti (esempio attribuzione di trattamenti privilegiati)	Richiesta di accesso ai servizi e/o prestazioni erogate	disomogeneità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	media	basso	nessuno	medio	alto	media	MEDIO	
		Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	media	basso	nessuno	medio	alto	media	MEDIO		
		Erogazione del servizio/prestazione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	scarsa responsabilizzazione interna	basso	bassa	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO		
		Controllo rispetto Carta dei servizi	Formazione del personale sulla carta dei servizi	scarsa trasparenza e conoscenza del servizio	scarsa responsabilizzazione interna	basso	bassa	basso	nessuno	medio	basso	media	BASSO	
			Controllo del rispetto degli standard della carta dei servizi	scarsa trasparenza del servizio reso e disomogeneità dei comportamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	bassa	media	nessuno	medio	alto	media	BASSO	
	Gestione segnalazione illeciti	Gestione segnalazioni whistleblowing	Raccolta segnalazioni	discrezionalità nella gestione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	basso	bassa	basso	nessuno	medio	alto	nessuna	BASSO	
			Gestione e valutazione della segnalazione	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	media	media	media	nessuno	medio	alto	nessuna	BASSO	
			Conclusioni del procedimento	discrezionalità nella gestione	manca di trasparenza	media	media	media	nessuno	medio	alto	nessuna	BASSO	
	Gestione decessi in struttura	Gestione decessi in struttura	Segnalazione del decesso e accertamento della morte	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	scarsa responsabilizzazione interna	alto	bassa	alto	nessuno	basso	medio	alta	MEDIO	
			Cura e preparazione della salma per familiari e rito funebre	non rispetto delle tempistiche previste	scarsa responsabilizzazione interna	basso	bassa	media	nessuno	basso	basso	alta	BASSO	
	Gestione privacy	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito generale ed in ambito sanitario	Nomina DPO	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	alto	media	alto	nessuno	alto	alto	bassa	MEDIO	
			Approvazione e aggiornamento registro trattamento dei dati	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	basso	media	media	nessuno	alto	alto	bassa	MEDIO	
			Attribuzione dell'incarico al trattamento dei dati al personale	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	basso	bassa	basso	nessuno	alto	basso	media	BASSO	
			Creazione del profilo di accesso specifico al singolo incarico all'interno dei sistemi informativi	disomogeneità delle valutazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	basso	media	media	nessuno	medio	basso	alta	MEDIO	
			Informazione sulla gestione del dato e l'uso dei dispositivi informatici	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	basso	media	basso	nessuno	medio	basso	alta	BASSO	
			Trattamento dei dati	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	basso	media	basso	nessuno	medio	basso	alta	MEDIO	
	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	Valutazione della necessità di ricorrere a liberi professionisti/consulenti	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	manca di trasparenza	alto	bassa	alto	nessuno	medio	medio	media	MEDIO
				Scelta della procedura di affidamento	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	manca di trasparenza	alto	media	media	nessuno	medio	medio	media	MEDIO
Determinazione a contrarre				disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	manca di trasparenza	alto	media	media	nessuno	medio	medio	media	MEDIO	
Verifica dei requisiti				scarso controllo del possesso dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	alto	media	basso	nessuno	alto	alto	media	MEDIO	
Affidamento incarico				favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	alto	media	media	nessuno	alto	alto	media	MEDIO	
			Ricezione istanza di accesso	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di trasparenza	basso	media	basso	nessuno	alto	alto	bassa	BASSO	

valutazione del rischio

Affari legali e contenziosi	Gestione accesso agli atti	Valutazione dell'istanza e coinvolgimento di eventuali cointeressati	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mananza di trasparenza	basso	media	media	nessuno	alto	alto	bassa	BASSO
		Decisione sull'istanza e comunicazione	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mananza di trasparenza	basso	media	media	nessuno	alto	alto	bassa	BASSO
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non	Ricezione richiesta inserimento nel servizio	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	mananza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	bassa	basso	nessuno	alto	alto	media	BASSO
		Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mananza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	bassa	basso	nessuno	alto	alto	media	BASSO
		Gestione della lista d'attesa	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mananza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	bassa	basso	nessuno	alto	alto	media	BASSO
		Accoglimento della richiesta	scarso controllo del possesso dei requisiti	mananza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	basso	bassa	basso	nessuno	alto	alto	media	BASSO