

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Templatica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 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 in materia di accesso civico e accesso generalizzato | in atto | Massimiliano Grott | | 30/06/2019 | Nessuna richiesta di accesso civico e/o generalizzato nel periodo di riferimento |
| | Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Emissione della fattura per i servizi (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, alberghieri, di supporto) | 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 | in atto | Alessandra Cuel | | 30/06/2019 |
| Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità | | | | | | | | | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Ad oggi tutte le fatture per i servizi prestati vengono verificate dai responsabili dell'ufficio contabilità e dell'ufficio ospiti. In questo modo si assicura un controllo puntuale della regolarità dell'emissione della fattura. |
| Reclutamento | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale | 2 | 2 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | in atto | Massimiliano Grott Antonio Libardi | | 30/06/2019 | Vengono definite delle griglie di valutazione delle prove d'esame e pubblicate sul sito internet istituzionale |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che i membri delle Commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti | in atto | Massimiliano Grott Antonio Libardi | | 30/06/2019 | I membri della Commissione Giudicatrice visionati i nominativi dei candidati dichiarano di non aver legami parentali con i concorrenti - la dichiarazione viene inserita anche nel primo verbale della Commissione |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Risorso o criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte | in atto | Massimiliano Grott | AP_PR001-Assunzione Personale | | |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | in atto | Massimiliano Grott Antonio Libardi | | 30/06/2019 | Il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato su tutti i candidati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il personale |
| | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Progressioni di carriera | 1 | 2 | 3 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartmentale | in atto | Massimiliano Grott | AP_PR001-Assunzione Personale | | |
| | | | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa | in atto | Antonio Libardi | | 30/06/2019 | Riesame di direzione semestrale - verifica PAI |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Templatica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---|---|--|--|--|---|--------------------------|--|--|---|--|
| Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti | 1 | 2 | 3 | Scarsa trasparenza del servizio reso | Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard | in atto | Alessandra Cuel | AO_PR051-Gestione della Carta dei Servizi | 30/06/2019 | Programmati monitoraggi semestrali sul raggiungimento degli standard prefissati. I risultati/scostamenti vengono analizzati in apposito Riesame di direzione e sono anche oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. |
| | | | | | | | Disomogeneità dei comportamenti | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite | in atto | Antonio Libardi | G_PR005-Procedura per la programmazione e gestione del PAI | 30/06/2019 | Definizione degli obiettivi individuali |
| | | | | 3 | 3 | 6 | 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'Azienda" a) Aggiornamento Codice di comportamento | 30/11/2019 | Massimiliano Grott | | 30/06/2019 | In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento |
| | | | | | | | Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio | 30/11/2019 | Giovanni Bertoldi | | 30/06/2019 | In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento | |
| | | | | | | | Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" d) Rotazione del personale direttamente interessato | 31/12/2019 | Giovanni Bertoldi | | 30/06/2019 | Già attuata da parte della struttura una rotazione del personale al bisogno o su valutazione rispetto ad eventi specifici. Si sta valutando l'opportunità di definire con le OOSS un protocollo operativo | |
| | | | | | | | Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" e) Formazione comportamentale | 31/12/2019 | Alessandra Cuel | | 30/06/2019 | Piano della formazione: pianificata ed effettuata attività formativa a favore del personale dipendente e programmata seconda edizione del corso entro il 31/12/2019. | |
| | | | | | | | | Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | 30/06/2019 | DPO | | 30/06/2019 | In corso di predisposizione della valutazione di impatto, in collaborazione con Amministratore di Sistema |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| Area di rischio generale | Trasversale a tutte le Aree | Riservatezza | Gestione banche dati o informazioni riservate | 2 | 2 | 4 | Violazione della privacy | Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Coinvolgimento DPO | 30/06/2019 | CdA | S_PR103- Proc. infrastrutt. informatiche | 30/06/2019 | Effettuati incontri nel periodo con il DPO per concordare la documentazione da aggiornare e le attività da porre in essere | | | | |
| | | | | | | | Inadeguatezza rispetto alla normativa europea | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate | 30/06/2019 | DPO | | In data 20/11/2018 accesso da remoto per verifica del sistema IT dell'Azienda. Delle evidenze si è preso atto e saranno utilizzate per la predisposizione della valutazione d'impatto | | | | |
| | 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 | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | In mancanza di idonea figura professionale interna la scelta avviene mediante selezione o avviso pubblico | | | | |
| | | | | | | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Sugli incarichi in libera professione (ambito sanitario) emerge la necessità di garantire una continuità sulle consulenze esterne e pertanto si ravvisa che il termine per la rotazione non possa essere inferiore a 3 anni. Nelle professioni carenti di candidati non è possibile applicare il principio della rotazione. | | | | |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Nel bando/avviso vengono definiti i criteri di valutazione delle domande presentate e l'eventuale colloquio | | | | |
| | | | | | | | | Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato su tutti i candidati | | | | |
| | | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Effettuata sempre di prassi nei casi previsti se casistica rilevata | | | | | |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Templatica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni |
|--|-----------------------------|----------------|--|---|--|--|---|---|--------------------------|--|---|---------------------------|--|
| | Area Servizi Amministrativi | Tecnico | Incarichi e consulenze professionali | 2 | 2 | 4 | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Affidi effettuati sulla base di indagini di mercato tramite richiesta di preventivi a ditte e/o professionisti iscritti al MEPAT o all'Albo aziendale dei Fornitori o che comunque ne hanno fatto richiesta. Nell'ambito sanitario effettuate selezioni pubbliche. |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta | in atto | Edoardo Scollo | AE_PR004-Albo fornitori AE_PR002-Acquisto attrezzature | 30/06/2019 | Explicitata sempre nei provvedimenti di affido |
| | | | | | | | | Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Vengono sempre applicate le Linee Guida Anac: dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e verifica sulla base delle linee guida |
| | 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/verbali e dei reclami secondo la Carta dei Servizi | in atto | Alessandra Cuel | AO_PR006-Gestione dei reclami, suggerimenti e apprezzamenti | 30/06/2019 | Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura. Riesame di direzione semestrale |
| b) Affidamento di lavori servizi e forniture | Area Servizi Amministrativi | Tecnico | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.) | 2 | 2 | 4 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Inserito regolarmente di prassi |
| | | | | | | | | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Verifiche attivate regolarmente di prassi sia con controlli interni che da parte di Ditta esterna incaricata |
| | | | | | | | | 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 | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Eseguito regolarmente di prassi |
| Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Gestione rette inavase | 2 | 2 | 4 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/sollecito puntuale agli obbligati | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Controllo mensile degli incassi delle fatture emesse. Affidato incarico legale di recupero crediti. |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Convenzione stipulata con Trentino Riscossioni |
| | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Emissione di regolare fattura mensile |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Tempestività di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|--|--|--|---|----------------------------|--|--------------------------|---|---|
| Area di rischio generale | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Pagamento fatture | 1 | 2 | 3 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Pagamento delle fatture di acquisto in base alle scadenze previste dai relativi contratti o comunque dalla normativa, previa verifica della regolarità della fornitura/prestazione da parte del Responsabile del procedimento e verifica di regolare DURC |
| | | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli) | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente. |
| | | | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica, tempi di pagamento conformi alle scadenze come da Indice di tempestività dei pagamenti pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. |
| | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Pagamento stipendi | 1 | 1 | 3 | Assenza di criteri di campionamento dei controlli | Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività lavorativa prestata ad ogni dipendente in modo puntuale | in atto | Massimiliano Grott | | 30/06/2019 | In fase di definizione della procedura di verifica a campione che vada ad intercettare presenze, dati stipendiali e indennità accessorie. |
| | | | | | | | | Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità e verifica del rispetto dell'applicazione del CCPL | in atto | Massimiliano Grott | | 30/06/2019 | In fase di definizione della procedura di verifica a campione. Per il secondo semestre 2019 si prevede mensilmente il controllo del 10% delle buste paga per profilo professionale. |
| | Area Servizi | Assistenza | Accesso ai servizi di natura | 3 | 3 | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | in atto | Alessandra Cuel | | 30/06/2019 | Per ogni servizio è attiva una pagina del sito aziendale dove sono indicate le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso (in convenzione e/o a pagamento) con la possibilità di scaricare anche la modulistica di riferimento (es. domanda di accesso...) |
| | | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno | in atto | Alessandra Cuel | AO_PR001-Ammissione e | 30/06/2019 | Rispetto dalle misure stabilite dallo Statuto e dalla Carta dei servizi relativamente ai criteri di ammissione. | |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Tempi/tema di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Area di rischio specifica | Amministrativi | | residenziale | | | | <p>verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> | <p>in atto</p> <p>in atto</p> | <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> | <p>inserimento nuovo ospite</p> | <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> | <p>Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso (solo per i servizi a pagamento).</p> <p>Controllo all'atto della presentazione della domanda e monitoraggio semestrale, il quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.</p> |
| | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Accesso ai servizi di natura semiresidenziale | 3 | 3 | 6 | <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> | <p>in atto</p> <p>in atto</p> <p>in atto</p> <p>in atto</p> | <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> | <p>AO_PR040-Ammissione C.DIURNO nuovo ospite</p> | <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> | <p>Per ogni servizio è attiva una pagina del sito aziendale dove sono indicate le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso (in convenzione e/o a pagamento) con la possibilità di scaricare anche la modulistica di riferimento (es. domanda di accesso, brochure...)</p> <p>Rispetto delle misure stabilite.</p> <p>Sulla pagina del sito dedicata al servizio è possibile scaricare il modulo di attivazione del servizio (solo per i servizi a pagamento) e la brochure di illustrazione del servizio stesso.</p> <p>Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte</p> |
| | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Accesso ai servizi di natura ambulatoriale | 1 | 2 | 3 | <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> | <p>in atto</p> <p>in atto</p> <p>in atto</p> | <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> | <p>F_PR004-Servizio fisioterapia per utenti esterni</p> | <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> | <p>Per ogni servizio è attiva una pagina del sito aziendale dove sono indicate le caratteristiche del servizio e le modalità di accesso (in convenzione e/o a pagamento) con la possibilità di scaricare anche la modulistica di riferimento (es. brochure...)</p> <p>Rispetto della procedura.</p> <p>Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalità di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni è stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorità, cognome e nome, numero di telefono, ecc. che ad ogni movimentazione viene convertita in formato pdf (per renderlo non modificabile) ed apposta la firma digitale. Tale scelta di richiesta d'accesso al servizio anche telefonica è dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficoltà a recarsi in struttura per compilare i moduli.</p> <p>Rispetto della procedura.</p> |
| | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole) | 3 | 2 | 5 | <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> | <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Formalizzazione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola</p> | <p>in atto</p> <p>31/12/2018</p> <p>in atto</p> | <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> <p>Alessandra Cuel</p> | <p>Regolamento interno</p> | <p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p> | <p>Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta</p> <p>Viene valutata la presenza di esigenze sanitarie gravi interne da parte del Coordinatore Sanitario e poi valutata la richiesta in ordine cronologico di presentazione se in assenza di più richieste.</p> |
| | Area Servizi Amministrativi | Assistenza | Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra | 2 | 2 | 3 | <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)</p> | <p>in atto</p> | <p>Alessandra Cuel</p> | <p>AO_PR004 Deposito denaro_beni</p> | <p>30/06/2019</p> | <p>Rispetto procedura Deposito denaro e beni</p> |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Templatica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|---|----------------------------|---|--|
| b) Affidamento di lavori servizi e forniture | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Accesso al tirocinio retribuito estivo/Servizio civile volontario | 2 | 2 | 4 | Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità | Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione preventiva criteri di accesso | 31/12/2019 | Alessandra Cuel | | 30/06/2019 | Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile. | |
| | | | | | | | | Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali | 31/12/2019 | Alessandra Cuel | | 30/06/2019 | Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile. | |
| | | Programmazione | Definizione del fabbisogno | 2 | 2 | 4 | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione | Rischio "Intempestività" Programmazione triennale anche per acquisti di servizi e forniture | in atto | Edoardo Scollo | Piano programmatico-Delibera Piano Investimenti | 30/06/2019 | Programmazione degli acquisti di servizi e forniture inserito nel bilancio preventivo economico; a partire dal 2018 predisposizione programma triennale degli acquisti di beni, servizi, lavori | |
| | | | | | | | | Rischio "Intempestività" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni | in atto | Edoardo Scollo | Amministrazione Trasparente | 30/06/2019 | Dati inseriti nel report rendicontazione periodica attività con rischio elevato. | |
| | | Progettazione | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | 1 | 3 | 4 | Fuga di notizia/Alterazione della concorrenza | Rischio "Fuga di notizia" 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 | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | | | | | | | Rischio "Fuga di notizia" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | | Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata | | | | | 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). | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Inserito regolarmente di prassi all'interno del provvedimento a contrarre | |
| | | | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | | | | | 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). | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Inserito regolarmente di prassi all'interno del provvedimento a contrarre | |
| | | Selezione del contraente | La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | 1 | 2 | 3 | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | 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). | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Attivato regolarmente di prassi inclusa archiviazione documentale | |
| | | | Il trattamento e 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). | in atto | Selene Floriani | | | | | | | | |
| | | | La nomina della commissione di gara | 2 | 3 | 5 | Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con le imprese che partecipano alla gara, 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 | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Nessuna casistica rilevata | | |
| | | | 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 Mepe e Mepat | in itinere | Selene Floriani | | | | | | | | |
| | | | La gestione di elenchi o albi di operatori economici | Ingiustificato annullamento/revoca della 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 garantirne l'oggettività. | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | Ricorso al Mercato elettronico (MEPAT e MEPA) con criteri di selezione oggettivi esplicitati nel provvedimento a contrarre | | | | | |

| Area PNA | Area | Ambito | Processi | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Pesatura impatto del rischio (1= basso, 2= medio, 3= alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni/misure possibili | Tempi/tema di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione | Procedure di riferimento | Data verifiche periodiche | Note/osservazioni | |
|----------|---------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Verifica-aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini 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" Monitoraggio con check list sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | Esecuzione del contratto | Approvazione delle modifiche del contratto originario | 4 | 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. | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | | Ammissione delle varianti | 1 | 3 | 4 | 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. | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | effettuato regolarmente | |
| | | | Verifiche in corso di esecuzione | | | | | Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | | Sicurezza sul lavoro | | | | | Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | effettuato regolarmente | |
| | | | Apposizione di riserve | Rischio "Alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge | in atto | Selene Floriani | | | | | | | | |
| | | | Gestione delle controversie | 1 | 2 | 3 | Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore | Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni | in atto | Selene Floriani | | | | |
| | | | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | | | | | Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria | in atto | Edoardo Scollo | | 30/06/2019 | effettuato regolarmente | |
| | | 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 Revisore al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Rischi "Vari" Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito | in atto | Selene Floriani | | | 30/06/2019 | Dati inseriti nel report semestrale rendicontazione periodica attività con rischio elevato |
| | | | Rendicontazione dei lavori in economia | | | | Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari | in atto | Selene Floriani | | | | | |
| | Area di rischio specifica | Area Servizi Amministrativi | Amministrativo | Gestione decessi in struttura | 2 | 2 | 4 | Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri | Rischio "Fuga di notizie" a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta | 30/11/2019 | Giovanni Bertoldi | PT102 Protocollo decesso ospite | 30/06/2019 | In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento |
| | | | | | 2 | 2 | 4 | Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri | Rischio "alterazione della concorrenza" a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta | 30/11/2019 | Giovanni Bertoldi | | 30/06/2019 | In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento |
| 2 | | | | | 2 | 4 | La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) | Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta | 30/11/2019 | Giovanni Bertoldi | 30/06/2019 | | In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento | |