

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	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifica periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	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	31/12/2019	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	AP_PR001-Assunzione Personale	😊		30/06/2019	Controllo puntuale mensile delle prestazioni aggiuntive per emissione retta.	31/12/2019
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.	31/12/2019	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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	in atto	Massimiliano Grott Bruno Donato	AP_PR001-Assunzione Personale	😊		30/06/2019	Vengono definite delle griglie di valutazione delle prove d'esame e pubblicate sul sito internet istituzionale	31/12/2019	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 Bruno Donato		😊		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	31/12/2019	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" Ricorso a criteri statistici-casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	in atto	Massimiliano Grott					Per effetto della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" bandi di concorso delle tracce dei temi, non appare opportuno definire sistemi casuali di scelta delle prove sulla base della banca dati in quanto non verrebbe garantito l'unicità della prova concorsuale. Altro elemento da tenere	31/12/2019	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto	Massimiliano Grott Bruno Donato		😊		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	31/12/2019	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 delle griglie parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale	in atto	Massimiliano Grott	AP_PR001-Assunzione Personale		Applicazione CCPL			31/12/2019	
							Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	in atto	Bruno Donato			😊		30/06/2019	Riesame di direzione semestrale - verifica PAI	31/12/2019	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	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	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.infrastrutture	😊	Nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 025 dd. 07/05/2018	30/06/2019	Effettuati incontri nel periodo con il DPO per concordare la documentazione da aggiornare e le attività da porre in essere	31/12/2019	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	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	31/12/2019	In data 04/10/2019 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	31/12/2019	In mancanza di idonea figura professionale interna la scelta avviene mediante selezione o avviso pubblico
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	in atto	Edoardo Scollo		😊	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.	31/12/2019	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.		
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	in atto	Edoardo Scollo		😊	Nel bando/avviso vengono definiti i criteri di valutazione delle domande presentate e l'eventuale colloquio	31/12/2019	Nel bando/avviso vengono definiti i criteri di valutazione delle domande presentate e l'eventuale colloquio		
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	in atto	Edoardo Scollo		😊	Il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato su tutti i candidati	31/12/2019	Il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato su tutti i candidati		
	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	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	Effettuata sempre di prassi nei casi previsti se casistica rilevata	31/12/2019	Effettuata sempre di prassi nei casi previsti se casistica rilevata
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	in atto	Edoardo Scollo		😊	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.	31/12/2019	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.		
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	in atto	Edoardo Scollo		😊	AE_PR004-Abbo fornitori AE_PR002-Acquisto attrezzature	30/06/2019	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido	31/12/2019	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido

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	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	31/12/2019	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/verbalizzate 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	31/12/2019	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	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	31/12/2019	Inserito regolarmente di prassi
							Disomogeneità delle valutazioni	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	31/12/2019	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	31/12/2019	Eseguito regolarmente di prassi
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette invece	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	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.	31/12/2019	Controllo mensile degli incassi delle fatture emesse. Affidato incarico legale di recupero crediti.
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	in atto	Edoardo Scollo		😊		30/06/2019	Convenzione stipulata con Trentino Riscossioni	31/12/2019	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	31/12/2019	Emissione di regolare fattura mensile
Generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	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	31/12/2019	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
							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)	in atto	Edoardo Scollo		😊		30/06/2019	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.	31/12/2019	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.	31/12/2019	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 PNA	Area	Ambito	Processi	Peccatura probabile di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Peccatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
Area di rischio	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento stipendi	1	1	1	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.	31/12/2019	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.	31/12/2019	In fase di definizione della procedura di verifica a campione.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	3	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	AO_PR001-Ammissione e inserimento nuovo ospite	😊		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...)	31/12/2019	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		😊		30/06/2019	Rispetto dalle misure stabilite dallo Statuto e dalla Carta dei servizi relativamente ai criteri di ammissione.	31/12/2019	Rispetto dalle misure stabilite dallo Statuto e dalla Carta dei servizi relativamente ai criteri di ammissione.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso (solo per i servizi a pagamento).	31/12/2019	Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso (solo per i servizi a pagamento).
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Controllo all'atto della presentazione della domanda e monitoraggio semestrale, il quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.	31/12/2019	Controllo all'atto della presentazione della domanda e monitoraggio semestrale, il quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	3	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	AO_PR040-Ammissione C.DIURNO nuovo ospite	😊		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, brochure...)	31/12/2019	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, brochure...)
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Regolamento del Centro Diurno per anziani.	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Rispetto delle misure stabilite.	31/12/2019	Rispetto delle misure stabilite.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	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.	31/12/2019	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.
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte	31/12/2019	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte
								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. brochure...)	31/12/2019	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. brochure...)
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Rispetto della procedura.	31/12/2019	Rispetto della procedura.

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilita di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilita x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni		
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicita dell'opportunita				F_PR004-Servizio fisioterapia per utenti esterni								
							Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste												
							Scarsa trasparenza/ poca pubblicita dell'opportunita												
							Rischio "Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Publicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalita di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni e stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorita, 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 e dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficolta a recarsi in struttura per compilare i moduli.	31/12/2019	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalita di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni e stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorita, 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 e dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficolta a recarsi in struttura per compilare i moduli.		
							Rischio "Scarsa trasparenza"	Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	in atto	Alessandra Cuel		😊		30/06/2019	Rispetto della procedura.	31/12/2019	Rispetto della procedura.		
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Atribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	Scarsa trasparenza												
							Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste												
							Rischio "Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Formalizzazione criteri di priorita per assegnazione della stanza singola	24/12/2018	Alessandra Cuel									
							Rischio "Disomogeneita delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Rispetto criteri di priorita per assegnazione della stanza singola	in atto	Alessandra Cuel	Regolamento interno	😊		30/06/2019	Viene valutata la presenza di esigenze sanitarie gravi interne da parte del Coordinatore Sanitario e poi valutata la richiesta in ordine cronologico di presentazione della domanda se in presenza di piu richieste. Nella Carta dei Servizi 2020 verranno specificate nel dettaglio le modalita di richiesta stanza singola.	31/12/2019	Viene valutata la presenza di esigenze sanitarie gravi interne da parte del Coordinatore Sanitario e poi valutata la richiesta in ordine cronologico di presentazione della domanda se in presenza di piu richieste. Nella Carta dei Servizi 2020 verranno specificate nel dettaglio le modalita di richiesta stanza singola.		
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Accesso al tirocinio retribuito estivo/Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza												
							Scarsa pubblicita dell'opportunita												
								Rischio "Scarsa trasparenza"	Formalizzazione preventiva criteri di accesso	31/12/2019	Alessandra Cuel	😊		30/06/2019	Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile.	31/12/2019	Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile.		
								Rischio "Scarsa pubblicita dell'opportunita"	Publicazione opportunita/Bando sui quotidiani locali	31/12/2019	Alessandra Cuel	😊		30/06/2019	Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile.	31/12/2019	Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile.		
		Programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione												
							Rischio "Intempestivita"	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	31/12/2019	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 "Intempestivita"	Publicazione, 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 attivita con rischio elevato.	31/12/2019	Dati inseriti nel report rendicontazione periodica attivita con rischio elevato.	
								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	in atto	Selene Fioriani					31/12/2019			
			Individuazione degli elementi essenziali del contratto				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 ammissibilita delle varianti progettuali in sede di offerta	in atto	Selene Fioriani					31/12/2019			

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilita di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilita x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Stato	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
b) Affidamento di lavori servizi e forniture		Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	1	3	4	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).	in atto	Edoardo Scollo		😊		30/06/2019	Inserito regolarmente di prassi all'interno del provvedimento a contrarre	31/12/2019	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				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).	in atto	Edoardo Scollo		😊		30/06/2019	Inserito regolarmente di prassi all'interno del provvedimento a contrarre	31/12/2019	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	31/12/2019	Attivato regolarmente di prassi inclusa archiviazione documentale
			Il trattamento e la custodia della documentazione di gara				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" <i>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).</i>	in atto	Selene Fioriani		🟡	Uso piattaforma MEPAT - documentazione informatizzata con possibilità di consultazione solo con credenziali di accesso	31/12/2019			
			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 soggetti 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	31/12/2019	Nessuna casistica rilevata
			La gestione delle sedute di gara: la verifica dei requisiti di partecipazione				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	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	in itinere	Selene Fioriani		🟡	Derubricato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPAT	31/12/2019			
			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		😊	Derubricato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPAT	30/06/2019	Ricorso al Mercato elettronico (MEPAT e MEPA) con criteri di selezione oggettivi esplicitati nel provvedimento a contrarre	31/12/2019	Ricorso al Mercato elettronico (MEPAT e MEPA) con criteri di selezione oggettivi esplicitati nel provvedimento a contrarre
			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 Fioriani		🟡	La verifica dei requisiti viene effettuata in fase di adesione al sistema MAPAT	31/12/2019		
	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 Fioriani		🟡		31/12/2019			
			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.	in atto	Edoardo Scollo		😊	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L. 26/93 e relativo regolamento di attuazione	30/06/2019	effettuato regolarmente	31/12/2019	effettuato regolarmente
			Verifiche in corso di esecuzione	1	3	4		Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	in atto	Selene Fioriani		🟡		31/12/2019			
			Sicurezza sul lavoro				Alterazione successiva della concorrenza	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	31/12/2019	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 Fioriani		🟡		31/12/2019				
Gestione delle controversie			1	2	3	Risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	in atto	Selene Fioriani		🟡		31/12/2019				
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	31/12/2019	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	in atto	Selene Fioriani		🟡		31/12/2019				
						Rendicontazione dei lavori in economia	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	Selene Fioriani		🟡	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	31/12/2019	Dati inseriti nei report semestrale rendicontazione periodica attività con rischio elevato	31/12/2019	Dati inseriti nei report semestrale rendicontazione periodica attività con rischio elevato
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		🟡		30/06/2019	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento	31/12/2019	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento
							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	PT102 Protocollo decesso ospite	🟡		30/06/2019	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento	31/12/2019	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento
							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	31/12/2019	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento