

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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione accesso agli atti	2	2	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento di accesso civico e generalizzato	in atto	Cuel Alessandra			
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	Sistema informatizzato Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in atto	Cuel Alessandra			
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in atto	Cuel Alessandra Scollo Edoardo			
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 Conflitto di interesse dei componenti della commissione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Predisposizione griglie Monitoraggio semestrale mediante checklist	in atto	Grott Massimiliano Donato Bruno	AP_PR001 - Assunzione del personale	Per effetto della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" bandi di concorsi delle tracce dei temi non appare opportuno definire sistemi casuali di scelta delle prove sulla base della banca dati in quanto non verrebbe garantita l'unicità della prova concorsuale. Altro elemento da tenere in	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che i membri delle Commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti	Dichiarazioni firmate/involvementi Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano Donato Bruno			
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			
								Rischio "Conflitti di interesse dei componenti della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale con l'utilizzo di check list	in atto	Grott Massimiliano Donato Bruno			
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	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano	AP_PR001 - Assunzione del personale	Applicazione CCPL		
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" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in atto	Donato Bruno	AO_PR051 - Gestione Carta dei servizi		
							Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in atto	Cuel Alessandra			
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale (180 giorni)	in atto	Donato Bruno		G_PR005 - Programmazione e gestione del PAI	
			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	Aggiornamento/adeguamento Codice di comportamento	in atto	Grott Massimiliano		L'aggiornamento del Codice di comportamento, all'emissione delle annunciate linee guida ANAC, avverrà tramite elaborazione del comitato dei Direttori in sede UPIPA		
							Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Circolare di servizio	in atto	Cuel Alessandra				
							Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" d) Rotazione del personale direttamente interessato	Accordo sindacale	in atto	Bertoldi Giovanni				
					Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" e) Formazione comportamentale	Pianificazione formazione a tutto il personale neo assunto	in atto	Cuel Alessandra						
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Riservatezza	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	3	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Svolgimento di D.P.A.	in atto	DPO	S_PR103 - Gestione delle infrastrutture informatiche	Gestione servizio DPO e privacy a livello di UPIPA	
							Inadeguatezza rispetto alla normativa europea	Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Coinvolgimento DPO	Aggiornamento registro dei trattamenti e verifica correttezza pubblicazione dati personali su albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente	in atto	CDA		Nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ...dd....	
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenze alla nuove norme	in atto	DPO			
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano	AP_PR001 - Assunzione del personale	
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano		
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano		
									Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Grott Massimiliano		
	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo	AE_PR004 - Albo fornitori AE_PR002 - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		
									Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Scollo Edoardo		
	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte/verbali e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Cuel Alessandra	AO_PR006 - Gestione dei reclami, suggerimenti ed apprezzamenti	
								Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Cuel Alessandra		

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 e impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note
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	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		
								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	Monitoraggio semestrale nr. non conformità	in atto	Scollo Edoardo		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/solecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in atto	Scollo Edoardo		
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio trimestrale	in atto	Scollo Edoardo		
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Cuel Alessandra		
Area di rischio 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	Monitoraggio semestrale del rispetto delle linee guida	in atto	Scollo Edoardo		
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in atto	Scollo Edoardo		
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento stipendi	4	4	2	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	Sistema informatizzato Monitoraggio trimestrale a campione	in atto	Grott Massimiliano		
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità e verifica del rispetto dell'applicazione del CCPL	Sistema informatizzato Monitoraggio trimestrale a campione	in atto	Grott Massimiliano		
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Elaborazione paghe	3	3	6	Frode, peculato	Rischio "Frode, peculato" controllo sistematico busta paga del responsabile	Numero irregolarità	30/06/2020	Bertoldi Giovanni		
								Rischio "Frode, peculato" adozione piano dei controlli	Numero controlli	30/06/2020	Bertoldi Giovanni		
		Giustificazione presenze/assenze	3	3	6	Frode, utilizzo improprio	Rischio "Frode, utilizzo improprio" Piano dei controlli da visita fiscale	Numero controlli	30/06/2020	Grott Massimiliano			
							Rischio "Frode, utilizzo improprio" Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita	Numero revocche	30/06/2020	Grott Massimiliano			
							Rischio "Frode, utilizzo improprio" Ispezioni periodiche	Numero ispezioni	30/06/2020	Grott Massimiliano			
		Fruizione benefici contrattuali	3	3	6	Illegittima attribuzione di vantaggi normativi, danno erariale	Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale" Formazione etica	Numero ore di formazione	30/06/2020	Cuel Alessandra			
							Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale" Piano dei controlli	Numero di controlli	30/06/2020	Grott Massimiliano			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	3	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra	AO_PR001 - Ammissione e inserimento nuovo ospite	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	3	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra	AO_PR040 - ammissione e inserimento nuovo ospite al Centro Diurno	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra	F_PR004 - Servizio di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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 e del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni odontoiatriche a favore di pazienti esterni	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale n. moduli compilati n. contratti sottoscritti ex novo	in atto	Cuel Alessandra	Regolamento interno		
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	in atto		Cuel Alessandra	
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite/amministratore di sostegno/tutore	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra	AO_PR0043 - Deposito denaro e/o piccoli valori		

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 e impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note		
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Accesso al tirocinio retribuito estivo/ Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione preventiva criteri di accesso	Monitoraggio annuale	in atto	Cuel Alessandra				
							Scarsa pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Monitoraggio annuale	in atto	Cuel Alessandra				
		Progettazione	Nomina del responsabili del procedimento	2	2	4	Carenza dei requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Misure di trasparenza volta a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Monitoraggio del rispetto della procedura interna	in atto	Scollo Edoardo				
							Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atto a rilevare l'assenza di conflitti di interesse in capo allo stesso	N. moduli sottoscritti sull'assenza di conflitti di interessi Formazione etica	in atto	Scollo Edoardo				
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	3	5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Elusione" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto	Scollo Edoardo				
							fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in atto	Scollo Edoardo				
			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).	Monitoraggio annuale	in atto	Scollo Edoardo				
							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).	Monitoraggio annuale	in atto	Scollo Edoardo				
		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).	Uso programma di protocollazione informatica	in atto	Scollo Edoardo				
							La nomina della commissione di gara	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	n° dichiarazioni/n° commissari	in atto	Scollo Edoardo				
							La gestione di elenchi o albi di operatori economici	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.	Verbale audit	in atto	Scollo Edoardo		Derubricato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPAT		
		Esecuzione del contratto	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.	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L. 26/93 e relativo regolamento di attuazione		
							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);	Monitoraggio annuale	in atto	Scollo Edoardo				
							Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo				
		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" Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	in atto	Scollo Edoardo		Osservatorio lavori pubblici		
		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	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Bertoldi Giovanni		
									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	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Bertoldi Giovanni	I_PT102 - Protocollo decesso ospite	
									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	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Bertoldi Giovanni		
Falsa attestazione di presenza	2			2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" a) Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti b) Formazione etica degli operatori c) Team building per favorire l'autocontrollo d) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) Piano dei controlli n. controlli : almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati b) e d) entro il 30 giugno 2020 c) entro il 30 novembre 2020 effettuazione di intervento di team building	a) b) e d) entro il 30 giugno 2020 c) entro il 30 novembre 2020	Bertoldi Giovanni					
						Danno erariale	Rischio "Danno erariale" Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	a) Piano dei controlli, adottato e pubblicizzato n. controlli : almeno 6/anno, con relativa verbalizzazione dei risultati	adozione Piano entro 30 giugno 2020 monitoraggio semestrale effettuazione dei controlli	Bertoldi Giovanni					

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di escalation 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	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" a) Formazione etica degli operatori b) Team building per favorire l'autocontrollo c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio b) effettuazione di intervento di team building	a) e c) entro il 30 giugno 2020 b) entro il 30 novembre 2020	Bertoldi Giovanni		