

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	
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 Valzolgher Debora			
Recruitment	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 nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			
								Rischio "Conflitti di interesse del componente 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	Il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato su tutti i candidati ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il personale										
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  Disomogeneità dei comportamenti	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		
								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/adequamento 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  Inadeguatezza rispetto alla normativa europea  Disomogeneità delle valutazioni	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	
								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....	
								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	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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano	AP_PR001 - Assunzione del personale	
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano		
									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	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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora	AE_PR004 - Albo fornitori AE_PR002 - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora		
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora		
Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti									Check list verifica requisiti	in atto	Valzolgher Debora			
Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	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	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Cuel Alessandra	AO_PR006 - Gestione dei reclami, suggerimenti ed apprezzamenti		
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Cuel Alessandra			
Mantenimento di lavori 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	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora			
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora			

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
b) Affiliati								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 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	Valzolgher Debora		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Comunicazione/solecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in atto	Valzolgher Debora		
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio trimestrale	in atto	Valzolgher Debora		
								<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Cuel Alessandra		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio semestrale del rispetto delle linee guida	in atto	Valzolgher Debora		
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora		
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Elaborazione paghe	3	3	6	Frode, peculato	<b>Rischio "Frode, peculato"</b> controllo sistematico busta paga del responsabile	Numero irregolarità	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		
								<b>Rischio "Frode, peculato"</b> adozione piano dei controlli	Numero controlli	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		
								<b>Rischio "Frode, utilizzo improprio"</b> Piano dei controlli da visita fiscale	Numero controlli	30/06/2021	Grott Massimiliano		
								<b>Rischio "Frode, utilizzo improprio"</b> Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita	Numero revoche	30/06/2021	Grott Massimiliano		
			Giustificazione presenze/assenze	3	3	6	Frode, utilizzo improprio	<b>Rischio "Frode, utilizzo improprio"</b> Ispezioni periodiche	Numero ispezioni	30/06/2021	Grott Massimiliano		
								<b>Rischio "Frode, utilizzo improprio"</b> Sanzionabilità mancate timbrature a partire dalla 3a	Numero sanzioni	30/06/2021	Grott Massimiliano		
								<b>Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale"</b> Formazione etica	Numero ore di formazione	30/06/2021	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale"</b> Piano dei controlli	Numero di controlli	30/06/2021	Grott Massimiliano		
Fruizione benefici contrattuali	3	3	6	Illegittima attribuzione di vantaggi normativi, danno erariale	<b>Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale"</b> Formazione etica	Numero ore di formazione	30/06/2021	Cuel Alessandra					
					<b>Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale"</b> Piano dei controlli	Numero di controlli	30/06/2021	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 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> 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	
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 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 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> 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	
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 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 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> 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	
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> 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		
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra		
								<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 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 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> 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	
								<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> 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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> 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	
	Amministrativo	Accesso al tirocinio retribuito estivo/Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità	<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> Formalizzazione preventiva criteri di accesso	Monitoraggio annuale	in atto	Cuel Alessandra			
							<b>Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Monitoraggio annuale	in atto	Cuel Alessandra			
		Nomina del responsabile del procedimento	2	2	4	Carenza dei requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	<b>Rischio "Non omogeneità di comportamento"</b> 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	Valzolgher Debora			
Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	2						2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	<b>Rischio "Contiguità"</b> 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	Valzolgher Debora

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	Progettazione	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	3	5	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	<b>Rischio "Elusione"</b> 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	Valzolgher Debora				
			Individuazione degli elementi essenziali del contratto				fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	<b>Rischio "Fuga di notizie"</b> 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	Valzolgher Debora				
			Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata				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	<b>Rischio "Fuga di notizie"</b> Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Monitoraggio annuale	in atto	Valzolgher Debora				
			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	<b>Rischio "Abuso disposizioni"</b> 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	Valzolgher Debora				
		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	<b>Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"</b> 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	Valzolgher Debora				
			La nomina della commissione di gara	2	3	5	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	<b>Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"</b> 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	Valzolgher Debora				
			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 garantire l'oggettività.	Verbale audit	in atto	Valzolgher Debora			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	<b>Rischio "Varianti di favore"</b> 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	Valzolgher Debora			Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L. 26/93 e relativo regolamento di attuazione	
			Sicurezza sul lavoro				Alterazione successiva della concorrenza	<b>Rischio "Alterazione della concorrenza"</b> 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	Valzolgher Debora				
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1	2	3	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	<b>Rischio "Arbitrati pilotati"</b> Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora				
		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	<b>Rischi "Var"</b> Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	in atto	Valzolgher Debora			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	<b>Rischio "Fuga di notizie"</b> a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		
						2	2	4	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	<b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b> a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/06/2021	Bertoldi Giovanni	I_PT102 - Protocollo decesso ospite	
						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)	<b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"</b> a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		
2	2			4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	<b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"</b> 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) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio c) effettuazione di intervento di team building	a) b) e d) entro il 30 giugno 2021 c) entro il 30 novembre 2021	Bertoldi Giovanni						
2	2			4	Danno erariale	<b>Rischio "Danno erariale"</b> 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 2021 monitoraggio semestrale effettuazione dei controlli	Bertoldi Giovanni						
2	2			4	Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	<b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"</b> 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 2021 b) entro il 30 novembre 2021	Bertoldi Giovanni						