

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione accesso agli atti	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	AO_PR061 - Procedura da applicare per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti		30/06/2022	Nessuna richiesta di accesso civico e/o generalizzato nel periodo di riferimento. Si sono registrate delle richieste di accesso documentale. Semestralmente viene pubblicato il registro.			
	Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Emissione della fattura per i servizi (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, alberghieri, di supporto)	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			30/06/2022	Controllo puntuale mensile delle prestazioni aggiuntive per emissione retta.		
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 Berti Sabrina			30/06/2022	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	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				30/06/2022	Vengono definite le griglie di valutazione delle prove da parte della commissione, che vengono pubblicate sul sito internet.		
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			30/06/2022	La verifica viene fatta a campione per le assunzioni a tempo indeterminato.			
						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			30/06/2022	I membri della Commissione Giudicatrice dichiarano di non avere conflitti di interesse, sottoscrivendo apposito modulo.			
						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	AP_PR001 - Assunzione del personale		30/06/2022	I membri della Commissione Giudicatrice, visionati i nominativi dei candidati dichiarano di non aver legami parentali con i concorrenti - la dichiarazione viene riportata 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	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano		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 considerazione, l'autonomia della commissione di concorso nella definizione dei temi da proporre nelle prove concorsuali.		30/06/2022	Prova scritta: i componenti la Commissione Giudicatrice ognuno per proprio ambito prepara una batteria di domande che il giorno dello svolgimento della prova scritta estrae a sorte creando quindi il tema scritto - NEL PRIMO VERBALE vengono DEFINITI I CRITERI per lo svolgimento della prova scritta ed orale. Nella predisposizione delle prove vengono verificati i temi delle edizioni precedenti al fine di evitare ripetizioni. Per la prova orale le domande vengono inserite in urne secondo gli argomenti ed estratte a sorte dal candidato.		
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale con 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		30/06/2022			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	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	Cuel Alessandra Donato Bruno	AO_PR051 - Gestione Carta dei servizi			30/06/2022	Da maggio 2022 riprese le riunioni PAI in presenza anche con la partecipazione dell'ospite e/o familiare. Viene eseguito semestralmente il riesame di direzione sui principali indicatori di performance e standard di qualità, oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.		
						Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in atto	Cuel Alessandra			30/06/2022	Programmati monitoraggi semestrali sul raggiungimento degli standard prefissati. I risultati/costamenti vengono analizzati in apposito Riesame di direzione e sono anche oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.			
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale (180 giorni)	in atto	Cuel Alessandra Donato Bruno	G_PR005 - Programmazione e gestione del PAI			30/06/2022	Da maggio 2022 riprese le riunioni PAI in presenza anche con la partecipazione dell'ospite e/o familiare. Nel PAI viene formulato un progetto di cura e assistenza che possa favorire la migliore condizione di salute e benessere raggiungibile per il paziente, fissando degli obiettivi.		
						Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento Codice di comportamento Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Aggiornamento/aggiornamento Codice di comportamento Circolare di servizio	in atto	Grott Massimiliano Cuel Alessandra		L'aggiornamento del Codice di comportamento, all'emissione delle annunciate linee guida ANAC, avverrà tramite elaborazione del comitato dei Direttori in sede UPIPA		30/06/2022	Definito tavolo di lavoro da parte di UPIPA per l'aggiornamento del documento In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento		
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Riservatezza	Gestione banche dati o informazioni riservate	4	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		30/06/2022	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		30/06/2022	Mantenuta aggiornata ed adeguata la documentazione ed il registro		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenze alla nuove norme	in atto	DPO				30/06/2022	Effettuata riunione in presenza del DPO in data 19/10/2021		
						Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano	AP_PR001 - Assunzione del personale			30/06/2022	In mancanza di idonea figura professionale interna la scelta avviene mediante selezione o avviso esterno		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano				30/06/2022	Sugli incarichi in libera professione (ambito sanitario) emerge la necessità di garantire una continuità sulle consulenze esterne (rotazione ogni 3 anni)		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Grott Massimiliano			30/06/2022	Nel bando/avviso vengono definiti i criteri di valutazione delle domande presentate e l'eventuale colloquio			
						Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Grott Massimiliano			30/06/2022	Verifica requisiti di accesso al posto all'atto stipula convenzione mediante apposita check list			
						Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale Monitoraggio semestrale	in atto in atto	Berti Sabrina Berti Sabrina	AE_PR004 - Albo fornitori AE_PR002 - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti			30/06/2022	Richiesta di offerta ai professionisti che hanno trasmesso una candidatura. Richiesta di offerta ai professionisti che hanno trasmesso una candidatura.		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Incarichi e consulenze professionali	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Berti Sabrina				30/06/2022	La motivazione viene esplicitata sempre nei provvedimenti di affidamento.		
						Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Applicate le linee guida ANAC e le circolari APAC.			
						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			30/06/2022	L'analisi dei reclami avviene sistematicamente nel rispetto delle tempistiche definite dalla procedura in essere. Sintesi dell'analisi nel riesame di direzione semestrale.		
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Cuel Alessandra			30/06/2022	Reposta ai reclami nei tempi stabiliti.			
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	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	Berti Sabrina				30/06/2022	Inserito regolarmente di prassi		
						Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Verifiche attivate regolarmente sia con controlli interni che da data esterna incaricata.			
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla e sul rapporto lavoro	Monitoraggio semestrale nr. non conformità	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Eseguito regolarmente di prassi. Le non conformità rilevate sono state risolte.			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inavese	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/sollecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in atto	Berti Sabrina				30/06/2022	Controllo mensile degli incassi delle fatture emesse.		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio trimestrale	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Attivazione invio diffide da parte di Trentino Riscossioni al momento sospeso.			
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Cuel Alessandra			30/06/2022	Emissione di regolare fattura mensile			
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio semestrale del rispetto delle linee guida	in atto	Berti Sabrina				30/06/2022	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 ed eventuale verifica in Equitalia (attualmente per importi superiori a 5.000,00 euro).		
						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	Berti Sabrina			30/06/2022	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.			

Area PNA	Area	Ambito	Processi	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	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni				
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Elaborazione paghe	6	Frode, peculato	Rischio "Frode, peculato" controllo sistematico busta paga del responsabile Rischio "Frode, peculato" adozione piano dei controlli	Numero irregolarità	30/06/2021	Bertoldi Giovanni				30/06/2022	E' in corso di predisposizione idonea procedura					
			Giustificazione presenze/assenze	Frode, utilizzo improprio	Rischio "Frode, utilizzo improprio" Piano dei controlli da visita fiscale	Numero controlli	30/06/2021	Bertoldi Giovanni						30/06/2022	E' in corso di predisposizione idonea procedura				
					Rischio "Frode, utilizzo improprio" Revoca beneficio autocertificazione di malattia a partire da soglia predefinita	Numero revoche	30/06/2021	Grott Massimiliano				30/06/2022	il disciplinare interno prevede che l'amministrazione richiede la presentazione del certificato medico anche per un solo giorno di malattia in caso di assenze frequenti non certificate						
					Rischio "Frode, utilizzo improprio" Ispesioni periodiche	Numero ispezioni	30/06/2021	Grott Massimiliano				30/06/2022	E' in corso la definizione dell'apposita procedura di controllo.						
					Rischio "Frode, utilizzo improprio" Sanzionabilità mancata timbrature a partire dalla 3a	Numero sanzioni	30/06/2021	Grott Massimiliano				30/06/2022	E' prevista dal disciplinare interno la procedura sanzionatoria della mancata timbratura						
					Fruizione benefici contrattuali	Illegittima attribuzione di vantaggi normativi, danno erariale	Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale" Formazione etica	Numero ore di formazione	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	Effettuata formazione in FAD per personale neo assunto, corso dal titolo "L'applicazione della normativa anticorruzione nelle APSP. Dal piano al codice di comportamento: risvolti organizzativi"				
			Rischio "Illegittima attribuzione di vantaggi, danno erariale" Piano dei controlli	Numero di controlli			30/06/2021	Grott Massimiliano				30/06/2022	E' in corso la definizione dell'apposita procedura di controllo						
			Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	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	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	Rispetto dalle misure stabilite dallo Statuto e dalla Carta dei servizi, relativamente ai criteri di ammissione. Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 accolti in PL, a pagamento n° 8 utenti.		
									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				30/06/2022	Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso (solo per i servizi a pagamento).		
Rischio "Scarsa 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				30/06/2022	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		6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	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 Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	Nel primo semestre 2022 non sono pervenute domande per inserimento utenti C. diurno a pagamento.					
						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				30/06/2022	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 "Scarsa 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				30/06/2022	Al 30/06/2022 è presente 1 solo utente pagante e non sono presenti domande in lista d'attesa					
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale		3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	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 riduzione 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				30/06/2022	Rispetto della procedura.					
			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				30/06/2022	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalità di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni è stato scelto di gestire la lista d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica con numero di cellulare dedicato), priorità, cognome e nome, numero di telefono, ecc. che ad ogni movimentazione viene convertita in formato .pdf (per renderlo non modificabile) ed apposta la firma digitale. Tale scelta di richiesta d'accesso al servizio anche telefonica è dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficoltà a recarsi in struttura per compilare i moduli.						
			Rischio "Scarsa 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				30/06/2022	Rispetto della procedura.						
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	5	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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				30/06/2022	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 più richieste. Nella Carta dei Servizi è specificata la modalità di richiesta stanza singola.						
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta. Dal 01/01/22 al 30/06/2022 non ci sono state richieste.						
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	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				30/06/2022	Rispetto procedura Deposito denaro e beni						
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Accesso al tirocinio retribuito estivo/ Servizio civile volontario	4	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione preventiva criteri di accesso Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Monitoraggio annuale	in atto	Cuel Alessandra				30/06/2022	Non attivato tirocinio retribuito e servizio civile.					
			Progettazione	Nomina dei responsabili del procedimento	4	Carenza dei requisiti professionali/non omogeneità di comportamento Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	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	Berti Sabrina				30/06/2022	Il Responsabile del procedimento viene individuato con determinazione del Direttore e il nominativo viene indicato nei provvedimenti.				
		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	Berti Sabrina				30/06/2022	Nessuna segnalazione pervenuta. Verificato sempre l'eventuale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento con la procedura di riferimento.					
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		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	Berti Sabrina					30/06/2022	La base d'appalto viene determinata sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della normativa provinciale di riferimento.				
						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/in" soggetti coinvolti	in atto	Berti Sabrina				30/06/2022	Nessuna segnalazione pervenuta.					
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	5	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 ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Monitoraggio annuale	in atto	Berti Sabrina					30/06/2022	Ove previsto, eseguito di prassi					
					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	Berti Sabrina				30/06/2022	Inserito regolarmente di prassi nel provvedimento a contrarre						
		Selezione dei contraenti	4	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).	Monitoraggio annuale	in atto	Berti Sabrina					30/06/2022	Inserito regolarmente di prassi nel provvedimento a contrarre				
						La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	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	Berti Sabrina					30/06/2022	Attivato regolarmente, inclusa archiviazione documentale	
		Rischio "alterazione/sostrazione 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/commissari	in atto	Berti Sabrina							30/06/2022	Attivato regolarmente per commissioni di gara						
La gestione di elenchi o albi di operatori economici	5	Ingustificato 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 degli elenchi/albi al fine di garantirne l'opportunità.	Verbale audit	in atto				Berti Sabrina				30/06/2022	Denunciato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPA					

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	Data verifica periodica	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
	Esecuzione del contratto		Ammissione delle varianti	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	Berti Sabrina			30/06/2022	Le eventuali varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione.		
			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).	Monitoraggio annuale	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Effettuata regolamente		
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	3	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Berti Sabrina			30/06/2022	Effettuata regolamente		
	Rendicontazione		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	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	Berti Sabrina			30/06/2022	Nuovo Sicopat che viene costantemente aggiornato.		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	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	30/06/2021	Bertoldi Giovanni	L_PT102 - Protocollo decesso ospite		30/06/2022	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento		
				4	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		30/06/2022	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento			
				4	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/06/2021	Bertoldi Giovanni		30/06/2022	In attesa di aggiornamento del Codice di Comportamento			
			Falsa attestazione di presenza	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'assistenza 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		30/06/2022	da programmare per il 2022			
				4	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 2021 monitoraggio semestrale effettuazione dei controlli	Bertoldi Giovanni		30/06/2022	da programmare per il 2022			
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	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'assistenza 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		30/06/2022	da programmare per il 2022			