

**CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA - ALLEGATO AL PIAO 2024 - 2026**

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 * impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	2	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	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	direttore responsabile servizi generali contabilità	
								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	direttore contabilità	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	vedi regolamento per il personale
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	in atto	direttore collaboratori amministrativi	vedi regolamento per il personale
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	in atto	direttore collaboratori amministrativi	vedi regolamento per il personale
								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	direttore	vedi regolamento per il personale
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	in atto	collaboratori amministrativi	vedi regolamento per il personale
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	direttore collaboratori amministrativi	vedi regolamento per il personale
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	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	direttore collaboratori amministrativi	vedi contratto collettivo intercompartmentale e di comparto in vigore
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	monitoraggio semestrale	in atto	direttore collaboratori amministrativi	vedi contratto collettivo intercompartmentale e di comparto in vigore
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale	Se è in programma un aggiornamento, darsi tempi e responsabili per la predisposizione
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	2	Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale	
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza > 6/10	in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale		
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	anche tramite cooperativa Emporium
								Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	anche tramite cooperativa Emporium
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	direttore	autodichiarazione e controllo DURC
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	direttore	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	
								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 n° bolle firmate	in atto	direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	direttore collaboratori amministrativi	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	direttore ufficio fatturazione ospiti	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida	in atto	direttore contabilità	
								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	direttore contabilità	

**CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA - ALLEGATO AL PIAO 2024 - 2026**

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	in atto in atto in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale amministrazione responsabile tecnico-assistenziale direttore responsabile tecnico-assistenziale	nuovo punteggio definito dalla Provincia dal 2015
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	monitoraggio semestrale n. moduli compilati/ n. contratti sottoscritti ex novo Nota di servizio	in atto in atto	direttore responsabile tecnico-assistenziale direttore responsabile tecnico-assistenziale	Il reddito è rilevante ai soli fini della quantificazione della retta, di competenza della comunità di valli e comuni
	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	monitoraggio semestrale	in atto	amministrazione	
b) Affidamento di lavori servizi e forniture		Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture Rischio "Intempestività" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Documento programmatico (DUP) Report semestrali	in atto in atto	direttore responsabile servizi generali direttore responsabile servizi generali	Possibile la sua eliminazione e sostituzione con impegno al rispetto della normativa vigente all'interno della parte normativa del PTPC
		Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio " Non omogeneità di comportamento" Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	direttore	
		Progettazione	nomina del responsabile del procedimento;	2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	N. Moduli sottoscritti sull'assenza di conflitto di interessi Formazione etica	in atto	direttore	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	3	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull'Utilizzo della Check list	in atto	direttore	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;				alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	direttore	
		Esecuzione del contratto	ammissione delle varianti;					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	direttore	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione
		Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione;	1	3	3	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	direttore	
		Esecuzione del contratto	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	direttore	
		Esecuzione del contratto	apposizione di riserve;					Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	direttore	
		Esecuzione del contratto	gestione delle controversie;	1	2	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio annuali monitoraggio semestrale	in atto in atto	direttore direttore contabilità	
	Rendicontazione	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	2	2	4	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" report periodico (ad esempio semestrale), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	monitoraggio semestrale	in atto	direttore contabilità		
	Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	direttore contabilità responsabile servizi generali	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	
						comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	a) richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	in atto	responsabile tecnico-assistenziale responsabili reparto		

**CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA - ALLEGATO AL PIAO 2024 - 2026**

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	<p><b>Rischio "alterazione della concorrenza"</b></p> <p>a) Predisporre linea guida</p> <p>b) Predisporre elenco a rotazione</p> <p>c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio</p> <p>d) rotazione del personale direttamente interessato</p> <p>e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta</p>	<p>Linea guida/Disposizione organizzativa</p> <p>Esposizione Elenco ditte</p> <p>Esposizione Avviso per parenti</p> <p>Formazione mirata/focus group</p>	in atto	responsabile tecnico-assistenziale responsabili reparto	Misure alternative, non necessariamente da adottare congiuntamente
				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)	<p><b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"</b></p> <p>a) Aggiornamento codice di comportamento</p> <p>b) Circolare di servizio</p> <p>c) Affissione avvisi per i parenti</p> <p>d) rotazione del personale direttamente interessato</p>	<p>Nuovo codice disciplinare</p> <p>Circolare di servizio</p> <p>Avviso</p> <p>Disposizione organizzativa</p>	in atto	responsabile tecnico-assistenziale responsabili reparto	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	<p><b>Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"</b></p> <p>a) Formazione etica degli operatori</p> <p>b) Team building per favorire l'autocontrollo</p> <p>c) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata</p>	<p>a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in apposite riunioni di servizio</p> <p>b) effettuazione di intervento di team building</p>	<p>a) e c) entro il 30 giugno 2020</p> <p>b) entro il 30 novembre 2020</p>	Direttore	