

Area	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	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 12 giugno 2023	firma	monitoraggio 19 dicembre 2023	firma
Area Servizi Amministrazione	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	trasparenza dell'operato / alterazione della concorrenza Poche persone coinvolte Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Rispetto dei criteri previsti dal regolamento dei contratti Ricorso a piattaforma Provinciale Utilizzo dei formulari dell' Agenzia Provinciale Appalti per gli incarichi sotto e sopra soglia europea	monitoraggio	in atto	Direttore	Vedi regolamento contratti	ok		ok	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che le persone coinvolte non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Modello di autocertificazione dei commissari Monitoraggio Griglia per la valutazione	in atto	Direttore		ok		ok	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione della sussistenza dei requisiti dei partecipanti	monitoraggio	in atto	Direttore		ok		ok	
						Controllo della merce fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura)	monitoraggio	in atto	Direttore	Avvengono controlli puntuali	ok		ok	
Area Servizi Amministrazione	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	1	1	1	contabilità e controllo nelle stesse persone	Rischio poche persone coinvolte Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale Controllo incrociato con la contabilità e revisore dei conti	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda, revisore dei conti	in atto	Direttore		ok		ok	
Area Servizi Amministrazione	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	1	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio	in atto	Direttore	Vedi regolamento per il personale	ok, 2 assunzioni nel semestre di OSA tramite selezione a tempo determinato che devono ancora essere pubblicate nella sezione AT		ok, 2 assunzioni un Inserivente e un'infermiera per passaggio diretto	
							in atto	Direttore		ok		ok		
Trasversale a tutte le Aree	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Documentazione qualitativa nel SENSO	monitoraggio	in atto	Responsabile tecnico assistenziale		ok		ok	
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione dei livelli di prestazione attese per ogni ospite	monitoraggio	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	ok, rinnovo della certificazione nel 2023. Fatto il 10 maggio, a breve riunione della commissione per formalizzazione esiti		ok, rinnovo della certificazione nel 2023. Fatto il 10 maggio. Certificazione ricevuta in data 13 luglio		
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa	Piano dei controlli formalizzato Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore/Responsabile economia domestica/RUP		ok		ok	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Checklist	in atto		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	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	in atto	Direttore	incarichi fiduciari in numero modesto e con entità economiche di scarso rilievo	ok		ok	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio	in atto	Direttore		ok		ok	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti	monitoraggio	in atto	Direttore		ok		ok	

Area	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	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 12 giugno 2023	firma	monitoraggio 19 dicembre 2023	firma	
Area Servizi Amministrazione	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e direzione lavori	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza": Predisposizione/Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	monitoraggio	in atto	Direttore		ok, solo affidamenti diretti sotto i 40.000 euro		ok, solo affidamenti diretti sotto i 40.000 euro		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Regolamento contratti autocertificazione della commissione tecnica	in atto	Direttore	Aggiornato il regolamento dei contratti alla nuova Legge regionale di riferimento					
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio	in atto	Direttore						
Area Servizi Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	1	1	1	non ci sono cantieri	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del DL +RUP+ Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	verifica puntuale in fase di appalto	in atto	Direttore		ok		ok		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti	monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	Direttore		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	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 segnalazioni di eventuali disservizi Comitato per le manutenzioni	Linea guida Procedura formalizzata	in atto	Direttore		ok		ok		
						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 corrente	in atto	Direttore		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Regolamento contabilità Controllo del revisore	in atto	Direttore		ok		ok		
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" USO della fatturazione elettronica Trasparenza Pubblicazione dei pagamenti e indici	Registrazione indicePA	in atto	Direttore		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	2	2	4	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	regolamenti pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore		ok		ok		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto legge Provinciale per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore		ok		ok		
						Commissione	Controllo puntuale tramite Check list e protocollo	in atto	Direttore	Non ancora adottata per carenza di personale amministrativo. Prima cosa cui provvedere da gennaio 2020	ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria - Programmazione (Definizione fabbisogno)	1	2	2	Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione	Rischio "Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione" Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Budget preventivo approvato dal Cda	in atto	Direttore		ok, nessuna procedura sopra soglia, neppure prevista per il secondo semestre 2023		ok, nessuna procedura sopra soglia,		
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria - Progettazione (Individuazione degli elementi essenziali del contratto)	1	2	2	Fuga di notizie / Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie / Alterazione della concorrenza" 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	sollecitazione ad Emporium	in atto	Direttore		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria - Selezione del contraente (Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte)	2	2	4	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei 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 in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso della piattaforma informatica	in atto	Direttore	L'unica casistica presente è quella della fornitura di alimentari generali affidato ad Emporium insieme alle tre APSP di Laces, Malles e Silandro. Inadempimento formale sollecito ad Emporium in data Luglio 2017 di attenersi a tali prescrizioni	ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto)	1	2	2	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 "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" Linea guida interna che assicura la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	uso della piattaforma informatica	in atto	Direttore		ok		ok		
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria - Esecuzione del contratto (Sicurezza sul lavoro)	1	2	2	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione successiva 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 corrente	in atto	Direttore (RUP)	Non sono previsti lavori sopra soglia nel triennio	ok		ok		
Gestione decessi in struttura		1	1	1	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Non incarica la struttura ma i parenti - non vengono date indicazioni	non dare indicazioni	in atto	Direttore		in approvazione con il PTPCT 2021-2023	ok		ok	
						Rischio "alterazione della concorrenza" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rinforzo delle previsioni disciplinari nel "nuovo codice di comportamento"	a) nota di servizio b) nuovo codice di comportamento delle APSP	a) in atto b) in atto	Responsabile tecnico assistenziale	A Renon esiste solamente una impresa. Altre imprese non lavorano sul territorio.	ok		ok		
						Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) discussione etica in riunione di servizio b) Rinforzo delle previsioni disciplinari nel "nuovo codice di comportamento"	a) Formazione etica b) nuovo codice di comportamento delle APSP	a) in atto b) in atto	Direttore	interventi formativi tenuti dalla Direttrice durante riunioni di servizio	ok		ok		

esaminare alla luce del PNA 2023 in via di approvazione