ALLEGATO 2 - Tabellone Processi/Rischi

Indice di rischio probabilità * impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interesse del componente dellaCommissione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio singolo ad ogni bando di selezione	in atto	Direttrice e personale amministrativo	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio singolo ad ogni bando di selezione	in atto	Direttrice	
		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	attuamento non in utilizzo	in atto	Amministrazione	Uso dei criteri inclusi nel regolamento del personale riguardante composizione delle commissioni oltre all'implementazione di una autodichiarazione sul conflitto d'interesse da parte della commissione
		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	Direttrice e personale amministrativo	
		Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio singolo ad ogni bando di selezione	in atto	Direttrice e personale amministrativo	
2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartimentale	monitoraggio singolo ad ogni progresso di carriera	in atto	Direttrice	
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	Check up rispondenza alle nuove norme	in atto	Amministratore di sistema	
		Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Adozione e manutenzione registro dei trattamenti	monitoraggio semestrale	in atto	DPO	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenza alle nuove norme	in atto	Amministratore di sistema	
2	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Discrezionalità nella gestione"** Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Direttrice	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Direttrice	
2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	**Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"** Rispetto procedure previste dal Regolamento adottato	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	in atto	Direttrice e personale amministrativo	Attuazione del programma di protocollo come registro di richiesta accesso agli atti (fino ad oggi nessuna richiesta di accesso agli atti)
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 singolo ad ogni bando di selezione	in atto	Direttrice	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esaurriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttrice	
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	Direttrice	
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	Personale amministrativo	
		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	Personale amministrativo	nessuna caso di fattura con importo superiore ai 20.000€
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	Direttrice e personale amministrativo	
		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	Personale amministrativo e contabilità	
4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Personale amministrativo	
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Personale amministrativo	
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	istituzione di uno „Sportello per il cittadino" che unisce le residenze circostanti - gestione richieste tramite esso	in atto	Sportello per il cittadino	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso		in atto	Sportello per il cittadino	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		in atto	Sportello per il cittadino	
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa		in atto	Sportello per il cittadino	
4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	**Rischio "Fuga di notizie"** a) modulo per parenti b) rotazione del personale direttamente interessato	a) richiamo al collaboratore b) disposizione organizzativa	in atto	RTA	
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 l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	**Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"** a) Aggiornamento codice di comportamento d) rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Disposizione organizzativa	a) in atto b) in atto	RTA	
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) esistenza di un canale di segnalazione riservata	Piano mensile dei controlli	in atto	Direttrice	
4	Danno erariale	**Rischio "Danno erariale"** Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	Piano mensile dei controlli	in atto	Direttrice	
4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	**Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"** a) codice di comportamento b) esistenza di un canale di segnalazione riservata	a) visualizzazione in uno spazio dedicato b) segnalazione tramite apposita casetta	a) in atto b) in atto	Direttrice e personale amministrativo	
2	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	in atto	RTA e personale di cura	
		Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio annuale	in atto	RTA	esposizione in duplice copia nella struttura, accessibile anche al pubblico
		Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno del PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	RTA e personale di cura	
9	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 b) rotazione del personale direttamente interessato	a) Attualizzazione del codice disciplinare b) Disposizione organizzative	a) in atto b) in atto	a) CDA e personale amministrativo b) RTA	
		Rischio di disparità di trattamento nel conferimento degli ospiti	utilizzo protocolli scritti	in atto	RTA	
4	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	RTA e Direttrice	
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	RTA	
0	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	RTA e personale di cura	
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	Direttrice	
		Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	RLS	
		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	Personale amministrativo	
4	Interpentiva predispozione degli strumenti di programmazione	**Rischio "Intempestività"** Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Direttrice	
		Rischio "Intempestività" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui viano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	in atto	Direttrice	
4	carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	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	RLRP	
		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 interesse Formazione etica	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dei requisiti
4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	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	Direttrice	
	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	**Rischio "Fuga di notizie"** Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dei requisiti
		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	Direttrice e personale amministrativo	
3	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	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	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dle requisiti
	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dle requisiti
2	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 attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara)	uso programma di protocollazione Informatica	non in atto	Direttrice e personale amministrativo	nessuna consegna a mano
3	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	Linee guida	in atto	Personale amministrativo	
	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, 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	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dei requisiti
	restrizione platea partecipanti alla gara; azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepa e Mepat	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% Valore	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dei requisiti
3	Rischio "controlli addomesticati": alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o preterintenzione (aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull' Utilizzo della Check list	non in atto	Direttrice	affidamento diretto nela stragrande maggioraza dei casi Partecipaenti scelta dalla piattaforma provinciale responsabile del controllo dei requisiti
	alterazione successiva della Concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dle provvedimenti di modifica del contratto originario	monitoraggio semestrale	non in atto	Direttrice	mantenimento del contratto originale
3	Varianti di favore abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	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, dle provvedimenti di adozione delle varianti	monitoraggio semestrale	non in atto	Direttrice	mantenimento del contratto originale
		Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	monitoraggio semestrale	in atto	Direttrice	
	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 annuale	in atto	RSL	
		Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	RSL	
2	Arbitrati pilotati	Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	Personale amministrativo	transazioni pubblicate
	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Personale amministrativo	
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 durnate il provvedimento	non in atto	Direttrice	
4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale	**Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale"** Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Direttrice, RTA e personale amministrativo	tracciabilità dei flussi tramite economato, pubblicazione dei pagamenti delle fatture e gestione scritta del contante degli ospiti