Altershilfe Tschögglberg
Centro Assistenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Allegato 3 TABELLONE PROCESSI RISCHI 2021-2023

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 generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione accesso agli atti civico semplice e generalizzato	1	2	2	Disomogeneità nella valutazione della richiesta	**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**	Viene stravolto il concetto di "interesse" del privato cittadino ad acquisire dati e documenti dagli enti subdito. Ora, la sussistenza dell'interesse viene presunta sempre con la conseguenza che non verrà più richiesto di indicare, nella domanda di accesso, la motivazione, quindi le ragioni che spingono il cittadino a prendere visione degli atti posseduti dalla P.A.
							violazione della privacy	rischio "violazione privacy" Definizione del livello di accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Definizione dei diversi livelli di accesso e registrazione degli accessi	2021	**direttrice**	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (retta 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	ufficio 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	ufficio contabilità	
Reclutamento	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 del componente della commissione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	**Ufficio Personale e Direttrice**	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	in atto	**Ufficio Personale e Direttrice**	
								Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sottoscrizione modello b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	in atto	**Ufficio Personale e Direttrice**	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 personali con concorrenti~~	~~monitoraggio semestrale~~	~~in atto~~		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio corrente	in atto		Prova orale con estrazione a sorte - sulle scritte: i Commissari e membri della commissione signano per proprio ambito prepara una batteria di domande (nr. x) che il giorno dello svolgimento della prova scritta la commissione estrae a sorte creando quindi il tema scritto - NEL PRIMO VERBALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI
								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		
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Carenza di selezione ~~Disomogeneità nel controllo dei requisiti~~	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** ~~**una delle griglie parte del Contratto Collettivo Intercomparto Integrativo**~~	~~monitoraggio semestrale~~	~~in atto~~		Non si ritiene presenti rischi effettivi
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	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	responsabile tecnico assistenziale	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi e standard	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile tecnico assistenziale	Se è in programma un aggiornamento, darei tempi e responsabili per la predisposizione
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile tecnico assistenziale	
				3	3	9	La richiesta allo 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) Formazione comportamentale	a) Nuovo codice di comportamento b) personale formato	2021	responsabile tecnico assistenziale / direttrice	
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	**(2) 3**	(4) 6	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	**responsabile tecnico assistenziale / direttrice**	
								Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Adozione e manutenzione registro dei trattamenti	monitoraggio semestrale	in atto	**direttrice**	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenza alle nuove norme	in atto	**direttrice**	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	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	**direttrice**	
								Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	**CdA / direttrice**	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esaurriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	**CdA / direttrice**	
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Note operativa	2021	**direttrice**	
	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	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 **Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Obbligo di feedback al segnalante	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	**direttrice**	
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 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	2021	Direttrice	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	responsabili dei reparti e/o custode	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del diperdente sulla bolla o sul rapporto lavoro	monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Responsabili dei reparti, custode, addetto contabilità	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inevase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	**Amministrazione e Direttore**	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	**Addetto contabilità / Direttore**	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	~~**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"**~~ ~~**Rispetto delle Linee guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione**~~	~~**Monitoraggio formalità del rispetto delle Linee guida**~~	~~**in atto**~~	Possibile eliminazione visto l'obbligo di legge in materia di fatturazione elettronica	
								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	**Addetto contabilità / Direttore**	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	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	monitoraggio semestrale	in atto	**Amministrazione / direttrice**	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	in atto	**direttrice**	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	**Amministrazione / direttrice**	
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	**Amministrazione / direttrice**	
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (istanze singole)	2	2	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	2021	responsabile tecnico assistenziale	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	monitoraggio semestrale	2021	responsabile tecnico assistenziale / direttrice	
	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 entrate/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	Documento programmatico (DUP)	2021	CdA / direttrice	Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'entità del volume degli acquisti affidati nelle forme alternative consentite (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi beni/servizi, sia rilevante rispetto alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.
								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.	Report semestrali	in atto	amministrazione / direttrice	
		Progettazione	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	2	3	6	Elusione della regola 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 alla natura dell'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto	direttrice	
			individuazione degli elementi essenziali del contratto;				Fuga di notizie/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	in atto	direttrice	
								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	
			scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	1	3	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	**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	direttrice	
		Selezione del contraente	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	2	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	**Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara"** Predisposizione di idonei ed inattaccabili 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	direttrice	
			il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	1	3	3	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	**Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"** 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).	Monitoraggio del rispetto dei principi di conservazione previsti dalla digitalizzazione	in atto	direttrice	
			la nomina della commissione di gara;				la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	**Rischio "alterazione/sottrazione 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 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	in atto	direttrice	
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;				azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	**Rischio "restrizione platea 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 >60% valore	in atto	direttrice	

		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 preterm**ettere** 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	direttrice	
		Esecuzione 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	direttrice	
			ammissione delle varianti;	1	3	3	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	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione	
			verifiche in corso di esecuzione;					**Rischio "Varianti di favore"** Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	direttrice	
			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	direttrice	
			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	direttrice	
			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	monitoraggio annuali	in atto	Amministrazione / direttrice	
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.					**Rischio "Arbitrati pilotati"** Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio contabilità / direttrice	
		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	Ufficio contabilità / direttrice	Si lengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
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	**Rischio "Fuga di notizie"** **a) Esplicitazione in rete di servizio delle modalità comportamentali**	a) richiamo della nota di servizio	2021	responsabile tecnico assistenziale / direttrice	
				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)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Nuovo codice di comportamento - Introduzione di doveri specifici nel nuovo codice di comportamento	Adozione Nuovo codice di comportamento Formazione del personale	2021	Responsabili reparti / direttrice	
			Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	2	2	4	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori"a) Formazione etica degli operatoribi) Team building per favorire l'autocontrolloc) richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	verbalizzazione spazio dedicato in appositi riunioni di servizio Formazione del personale	entro il 30 settembre 2021	Responsabili reparti / direttrice	
			amministrazione di denaro degli abitanti (per spese piccole)	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	tenuta di uno schedario con registrazione entrate/uscite	griglia entrate/uscite	in atto	Amministrazione	denaro tenuto in cassaforte