

APSP Pensionato e centro di degenza San PAolo All. 3) - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2021-2023

Area PNA	Area Organizzativa	Ambito PNA 2015	n°	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
Area di rischio specifica	Servizi Amministrativi		1	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	Resp. Contabilità	
								Controllo incrociato con la 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	Resp. Contabilità	
Area di rischio generale	Servizi Amministrativi		2	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	Ufficio Personale e Direttore	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		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		Vedi regolamento per il personale
								Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale	in atto	Resp. Ufficio Personale	
Servizi Amministrativi			3	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	vedi contratto collettivo intercompartmentale e di comparto in vigore
								Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	controllo puntuale
Area di rischio specifica	Assistenza		4	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	3	3	9	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	programma sw di rendicontazione attività svolta
								Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico assistenziale		
								Rischio "Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità" a) Revisione codice di comportamento b) Formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) n° ore di formazione	a) In atto b) 30/06/2024	Responsabile tecnico assistenziale	approvata revisione codice di comportamento con inserimento sezione II il giorno 24 gennaio 2023	
Area di rischio generale	Servizi Amministrativi		5	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	tramite cooperativa Emporium
								Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	si autocandidatura si amplia la rosa degli inviti, compatibilmente con requisiti linguistici
Area di rischio specifica	Servizi Amministrativi		6	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al Comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Resp. Area Servizi Amministrativi	Rapporto scritto mensile e trimestrale del direttore al Cda
								Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Rapporto scritto mensile e trimestrale del direttore al Cda	in atto	Direttore	
Area di rischio generale	Servizi Amministrativi		7	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida relativa alla liquidazione	in atto	Resp. Contabilità	
								Non rispetto delle scadenze temporali	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	Resp. Contabilità	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	monitoraggio semestrale	in atto	Resp. Contabilità		
Area di rischio			8	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	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 con check up	in atto	Direttore	
								Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso ai servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Nuovo punteggio definito dalla Provincia dal 2015	

APSP Pensionato e centro di degenza San PAolo All. 3) - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2021-2023

specifica	Assistenza						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile tecnico assistenziale	il reddito è rilevante ai soli fini della quantificazione della retta, di competenza del Comune/Comuneororio
		9	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	monitoraggio semestrale n. moduli compilati n. contratti sottoscritti ex novo	in atto	responsabile tecnico assistenziale	prioritariamente valutazione socio-assistenziale Non è prevista revoca dell'assegnazione
			delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto ordine cronologico nell'assegnazione della stanza singola	monitoraggio semestrale	in atto	responsabile tecnico assistenziale	
							Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Area Servizi Amministrativi		

APSP Pensionato e centro di degenza San PAolo All. 3) - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2021-2023

Area Affidamento di lavori servizi e forniture	Servizi Amministrativi	11	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	Nel 2019 nessuna gara sopra i 40.000 euro	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		
							Disomogeneità delle valutazioni	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	responsabile economia domestica e/o custode		
Servizi Amministrativi	Progettazione	12	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	1	3	3	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	Direttore		
								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	Direttore		
	Esecuzione del contratto	13	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	1	3	3	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	Direttore		
								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	Direttore		
								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		
								Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		
Servizi Amministrativi	Selezione del contraente	14	la nomina della commissione di gara;	1	3	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;			in atto	Direttore		
								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	15	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	3	alterazione successiva della concorrenza			monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								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 (DUIV);	monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
								Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
								Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
Esecuzione del contratto	16	verifiche in corso di esecuzione;	1	3	3	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto			monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		
							Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Servizio Finanziario			
	17	Sicurezza sul lavoro	1	3	3	alterazione successiva della concorrenza			monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
						Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	Direttore				
	18	apposizione di riserve;	1	3	3	lievitazione fraudolenta dei costi			monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
						Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	Direttore				
	19	gestione delle controversie;	1	2	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire			monitoraggio annuale	in atto	Direttore		
						Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Servizio Finanziario				
	20	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	1	2	2	riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale			monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Servizio Finanziario		
												Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. Interni del 25 Settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere	

APSP Pensionato e centro di degenza San Paolo All. 3) - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2021-2023

Area Affidamento di lavori servizi e forniture	Servizi Amministrativi	Rendicontazione	21	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/ evasione fiscale	Rischio "Ricciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Servizio Finanziario	36. Letta L. 149/2001 art. 10 comma 1) sottosegretario per le operazioni sospette	
	Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	22	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	3	3	9	Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale		Direttore	Art. 50 comma 1, d. lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €
									Rischio "affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	n° eccezioni ai principi della rotazione/ totale affidamenti	annuale		Direttore	
	Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	23	procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	3	3	9	Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale		Direttore	art. 50, comma 1, lett. c), d) e) appalti - di servizi e forniture tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori tra 150.000 € e 1 milione di euro o fino alla soglia comunitaria.
									Rischio "affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale		Direttore	
									Rischio "affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	n° eccezioni ai principi della rotazione/ totale affidamenti	annuale		Direttore	
	Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	24	procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	3	3	9	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	Rischio "abuso procedura negoziata" verifica puntuale unicità dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	n° verifiche/n° procedure negoziate	semestrale		Direttore	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'invito o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023.
									Rischio "abuso procedura negoziata" verifica puntuale della non prevedibilità degli eventi alla base dell'urgenza con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	n° procedure negoziate ex art.76/ n° procedure negoziate totali	annuale		Direttore	
	Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	25	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale		Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
									Rischio "frazionamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale		Direttore	
Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	26	Subappalti	3	3	9	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara voti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Rischio "accordi collusivi tra imprese" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	30/11/2024		responsabile amministrativo	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	
								Rischio "subappalto illegittimo" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	30/11/2024		responsabile amministrativo		

APSP Pensionato e centro di degenza San PAolo All. 3) - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione 2021-2023

Area di rischio specifica	Assistenza	Gestione	27	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) Rispetto nota di servizio sul comportamento da tenere b) Introduzione di doveri specifici nel nuovo codice di comportamento	adozione nuovo codice di comportamento	In atto	Responsabile tecnico assistenziale	approvazione seconda sezione del codice di comportamento il 24/01/2023
								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" Rispetto linea guida interna	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico assistenziale	
								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" Introduzione di doveri specifici nel nuovo codice di comportamento	adozione nuovo codice di comportamento	In atto	Direttore	approvazione seconda sezione del codice di comportamento il 24/01/2023