

ALLEGATO 1: MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Area PNA	Rif.	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Responsabile del controllo
Area di rischio generale	ARG1	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	3	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Modulistica introdotta nel 2016 con la finalità di uniformare i dati acquisiti riferiti a ciascun documento. La standardizzazione avviene soprattutto con riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Verificato il corretto funzionamento nel corso del 2017 a seguito di richiesta di accesso agli atti. Adottato altresì apposito regolamento aziendale e pubblicità in apposita sezione della sezione Amministrazione Trasparenza	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore	Direttore
	ARG2	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy, inadeguatezza rispetto alla normativa Europea e disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Mantenimento di livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili Rischio "Violazione della normativa europea" Adozione e manutenzione registro dei trattamenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto procedure/linee guida per la gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e referenti Ufficio Comunicazione, trasparenza e privacy e DPO	Ufficio Comunicazione, trasparenza e privacy e DPO
	ARG3	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza e disomogeneità nella individuazione del soggetto destinatario. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti e rotazione affidamento incarichi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta da parte della Commissione e/o contenuta nel provvedimento di affidamento. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore	Direttore
	ARG4	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	3	3	Discrezionalità nella gestione e non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formalizzazione della gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi e/o le procedure interne	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Responsabile Qualità	Responsabile Qualità
	ARG5	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle indicazioni sulla documentazione e sui controlli necessari per effettuare la liquidazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica e utilizzo della PCC	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata su di un numero di ft. di acquisto a campione pari a 25	In atto	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio

Area PNA	Rif.	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Responsabile del controllo
Area di rischio specifica	ARS1	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Emissione delle fatture ai propri Clienti/Utenti	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di controllo trimestrale in sede di predisposizione del bilancio di periodo mediante incrocio dei dati contenuti nel SW CBA "Ospiti" e i dati rilevati dal SW "Contabilità economica". Verifica a campione	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata su di un numero di ft. di vendita a campione pari a 25	In atto	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio
	ARS2	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare	1	3	3	Alterazione delle modalità di scelta del contraente	Rischio "Alterazione delle modalità di scelta del contraente" Assistenza di procedure di scelta idonee a garantire la scelta del contraente e rispetto delle graduatorie anche mediante quanto disposto dai singoli Regolamenti Anziendali	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente Ufficio Ragioneria e bilancio e Coordinatore	Direttore
	ARS3	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso e disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa, rispetto carta dei servizi Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni Utente	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore, Responsabile Qualità, Coordinatore di struttura	Responsabile Qualità, Coordinatore di struttura
					2	3	6	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'Utente da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" Aggiornamento in materia di formazione sul codice di comportamento. Integrazione del piano della formazione con la trattazione dell'argomento.	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore, Responsabile della formazione, Coordinatore di struttura	Responsabile della formazione
	ARS4	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette e/o fatture in ease	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al Residente e definizione di una linea operativa Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio
	ARS5	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi offerti dall'A.P.S.P. in modalità privatistica	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 e pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore, Responsabile Qualità e Coordinatore dei Servizi	Direttore e Coordinatore dei Servizi
	ARS6	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (ad es. stanze singole)	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Valutazione dell'assegnazione in relazione alla tipologia di Utente documentata in CBA Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Documentare la scelta in CBA	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Coordinatrice di struttura, Referente Assistenza e Referente Infermieri	Coordinatrice di struttura

Area PNA	Rif.	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Responsabile del controllo
Reclutamento e gestione delle Risorse Umane	RGRU1	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione e disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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, ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Controllo puntuale autocertificazioni "Conflitto di interesse del componente della Commissione" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti. Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata su di n. 1 procedura estratta a campione	In atto	Presidente della Commissione	Responsabile Ufficio Personale
	RGRU2	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione e disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Presidente della Commissione	Responsabile Ufficio Personale
	RGRU3	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione delle risorse umane	3	2	6	Concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze e/o di vantaggi economici	Rischio "Concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze e/o di vantaggi economici" Controllo informatizzato delle presenze e gestione dei permessi, adozione di apposite circolari/informative interne ai dipendenti riferite a tali aspetti, adozione altresì di determinazioni del Direttore motivate al fine di rendere trasparente l'operato dell'Amministrazione e adozione di un Disciplinare interno	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Responsabile Ufficio Personale	Responsabile Ufficio Personale

Area PNA	Rif.	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Responsabile del controllo
	ALSF1	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Controllo dei contratti e dei servizi e delle forniture appaltate	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi, presenza di un operaio specializzato in grado di valutare la prestazione resa e compilazione scheda responsabili dei servizi e dell'operaio 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 e compilazione scheda responsabili dei servizi	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Operato Specializzato e Referenti dei Servizi	Direttore e operaio specializzato
	ALSF2	Area Servizi Amministrativi	Programmazione	Definizione del fabbisogno	1	2	2	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. 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.	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata su di tre contratti estratti a campione	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
	ALSF3	Area Servizi Amministrativi	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio nel caso di procedura basata sulla valutazione della qualità.	2	3	6	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 semestrale mediante compilazione scheda allegata su di tre affidamenti disposti nel periodo a campione	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
					2	3	6	Prescrizioni del bando delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "prescrizioni ad arte" Adozione della modulistica predisposta da parte di APAC e individuazione dei criteri di attribuzione del punteggio. Sussistenza dei verbali delle Commissioni.				

Affidamento di lavori servizi e forniture	ALSF4	Area Servizi Amministrativi	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 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).	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata su di tre affidamenti disposti nel periodo a campione	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				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).		In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				la nomina della commissione di gara;	1	3	3	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.		In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	2	3	6	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		In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
	ALSF5	Area Servizi Amministrativi	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" Controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice nel caso di procedure negoziate	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
	ALSF6	Area Servizi Amministrativi	Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	3	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				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 mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				verifiche in corso di esecuzione;				Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato	
				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 (DURV);	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				gestione delle controversie;	1	2	2	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto				Referente Ufficio Ragioneria e bilancio	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio				
	ALSF7	Area Servizi Amministrativi	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 manca denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "vari" Report periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale mediante compilazione scheda allegata	In atto	Direttore e Referente ufficio Economato	Direttore e Referente ufficio Economato
				Rendicontazione dei lavori in economia				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 mediante compilazione scheda allegata	In atto	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio Revisore	Referente Ufficio Ragioneria e bilancio Revisore
Legenda (R):													
1 e 2	Rischio basso												
3 e 4	Rischio medio												
5 e 6	Rischio rilevante												