Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal
Centro residenziale di cura Media Pusteria

CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Catalogo dei rischi

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
1	Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	**Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"** Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulistica standardizzata	in atto	Direttore	
						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 die divesi livelli di accesso e registrazione degli accessi	in atto	Direttore	
2	Amministrazione	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	**Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"** Rispetto dei criteri previsti dal regolamento dei contratti Ricorso a Centrale d'acquisto Utilizzo dei formulari dell' Agenzia Provinciale Appalti per gli incarichi sopra soglia europea (o in alternativa sopra 40.000 Euro)	Monitoraggio corrente	in atto	Contabilità e Direttore	in regolamento die contratti ancora è in corso di aggiornamento da parte dell'ARPA per le Residenze per Anziani
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"** Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Modello di autocertificazione dei commissari	in atto	Contabilità e Direttore e responsabile servizi generali	
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"** Controllo a campione della susistenza dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio corrente	in atto	Contabilità e Direttore e responsabile servizi generali	
						Scarso controllo del servizio erogato	**Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"** Controllo regolare della merce fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	Monitoraggio corrente	in atto	personale in servizio e Amministrazione e responsabile servizi generali	
3	Amministrazione	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 Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste e rapporto al Cda	in atto	Contabilità e Direttore e responsabile servizi generali	
4	Area Servizi Amministrativi	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 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	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore e collaboratori amministrativi	Vedi regolamento per il personale
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati					
5	Area Servizi Amministrativi	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 intercompartimentale	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabili di Area e di Reparto e Direttore	vedi contratto colletivo intercompartimentale e di comparto in vigore
						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 corrente	in atto	Direttore e collaboratori amministrativi	
6	Trasversale a tutte le Aree	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso	**Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"** Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi Creazione carta dei servizi	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore e responsabile tecnico assistenziale	
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"** Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite intervento èquipe per confronto sui casi	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
7	Area Servizi Amministrativi	Controllo die servizi appaltati	2	2	4	Assenza di criteri di campionametno	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** Formalizzazione di un piano die controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa	Piano die controlli formalizzato Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
						Disomogeneità della valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Creazione di supporti operativi per la effettuazione die controlli	Check List	in atto	Direttore	
8	Trasversale a tutte le Aree	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	**Rischio "Violazione della privacy"** Livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore e responsabile elaborazione dati	
						Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Formalizzazione o aggiornamento della linea guida per la gestione delle informazioni riservate	Linea guida o DPS aggiornato	in atto	Direttore e responsabile elaborazione dati	

Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal
Centro residenziale di cura Media Pusteria

CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Catalogo dei rischi

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
9	Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	**2**	**2**	**4**	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"** controllo a campione dei requisiti	linea guida	in atto	Direttore	
10	Trasversale a tutte le Aree	Gestione di segnalazioni e reclami	**1**	**2**	**2**	Discrezionalità nella gestione	**Rischio "Discrezionalità nella gestione"** Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	procedura formalizzata	in atto	Direttore	a causa dello scarco numero, ogni segnalazione viene trattata singolarmente
						Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Monitoraggio e periodico reportin dei tempi di evasione	procedura formalizzata	in atto	Direttore	
11	Amministrazione	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	**2**	**2**	**4**	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	**Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"** Predisposizione/Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Utilizzo della piattaforma provinciale ACP per appalti sopra soglia europea	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	**SI FA PRESENTE CHE L'ESECUZIONE DI LAVORI SOPRA SOGLIA SI VERIFICA SOLO IN CASO DI AMPLIAMENTO O RISANAMENTO E CHE QUESTI LAVORI NON RIENTRANO NELLA NORMALE GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO**
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	**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	**in caso di questo tipo di lavori, in mancanza di personale interno qualificato, ci si avvala di collaboratori esterni o dell'ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"** Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	controllo a compione secondo il regolamento contratti	in atto	Direttore CDA	
12	Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	**3**	**2**	**4**	Assenza di un piano dei controlli	**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 settimanale da parte del DL +RUP+ Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	RUP e CDA	
						Disomogenetà della valutazione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	RUP	
13	Amministrazione	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 segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio corrente	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 corrente	in atto	responsabile economia domestica o custode	
14	Amministrazione	Gestione rette inevase	**2**	**2**	**4**	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Rapporto del direttore al Cda	in atto	**Amministrazione e Direttore**	
						Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Fatturazione mensile	Rapporto del direttore al Cda	in atto	**Direttore**	
15	Amministrazione	Pagamento fatture	**1**	**2**	**2**	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida relativa alla liquidazione	in atto	Contabilità e Direttore	
						Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Introduzione della fatturazione elettronica	registrazione indicePA	in atto	Contabilità e Direttore	

CENTRO RESIDENZIALE DI CURA MEDIA PUSTERIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Catalogo dei rischi

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
16	Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale - ammissioni temporanee	3	3	4	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	regolamento pubblicazione sul sito WEB	in atto	Direttore	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	regolamento pubblicazione sul sito WEB	in atto	Direttore	
						Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"** Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico assistenziale e collaboratore amministrativo competente	
17	Amministrazione	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	4	Scarsa trasparenza	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	modulo	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
						Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"** Definizione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	linea guida	2018	Responsabile tecnico assistenziale	
18	Amministrazione	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	scarsa trasparenza nella gestione	tenuta di registro o libretto entrata/uscite / firma da parte dell'ospite	libretto o registro entrata/uscite	in atto	Amministrazione	
19	Amministrazione	accesso al tirocinio retribuito estivo / Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza	sorteggio/colloquio selettivo	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore e collaboratori amministrativi	
						scarsa pubblicità dell'opportunità	pubblicazione opportunità/ pubblicazione sito internet	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore e collaboratori amministrativi	