

Consorzio-azienda Centro residenziale di cura Media Pusteria - Tabellone Processi/Rischi 2025-2027 - Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028

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
Area Servizi Amministrazione	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda, controlli da parte del Revisore dei Conti	in atto	Amministrazione	
Area Servizi Amministrazione	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Conflitto di interesse del componente della commissione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" Richiesta sottoscrizione modello e verifica puntuale della veridicità delle attestazioni Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Progressioni di carriera	2	1	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
Traversale a tutte le aree	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	2	2	4	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi Creazione carta dei servizi Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile tecnico di cura	
					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) Circolare (email) di servizio a tutti i dipendenti c) Rotazione del personale direttamente interessato	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore / CdA	
Area Servizi Amministrazione	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 Rotazione affidamento incarichi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esaurente della scelta Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione dei requisiti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Traversale a tutte le Aree	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	4	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Procedura formalizzata	in atto	Responsabile della qualità	
Area Servizi Amministrazione	Gestione rette in evase	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio triestrale	in atto	Amministrazione	
Traversale a tutte le Aree	Falsa attestazione di presenza	1	2	2	Danno d'immagine al consorzio-azienda e ai suoi operatori Danno erariale	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" Adozione di un piano dei controlli Rischio "Danno erariale" Adozione di un piano dei controlli	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Controllo puntuale della regolarità tributaria per importi superiore ad 20.000,00€	Monitoraggio semestrale	in atto	Amministrazione	
Area Servizi Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto delle procedure previste dal Regolamento adottato Rischio "Violazione della privacy" Definizione del livello di accesso alle banche dati Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Traversale a tutte le Aree	Gestione banche atti o informazioni riservate	2	2	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 Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Adozione e manutenzione registro die trattamenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati	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 Segnalazioni di eventuali disservizi Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) Firma da parte del dipendente sottoscritta o sul rapporto lavoro	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	

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	
Area Servizi Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e trattamenti privilegiati (stanze singole)	2	3	6	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	In atto	Direttore		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto della Legge Provinciale per l'accesso ai servizi Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio semestrale	In atto	Direttore		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio semestrale	In atto	Amministrazione		
Area Servizi Amministrazione	Attribuzione di spese degli ospiti per attività extra	2	3	6	Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Lista d'attesa con data di richiesta dell'utente	Monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico di cura		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità (stato di salute, data di richiesta) per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico di cura		
Area Servizi Amministrazione	Gestione spese degli ospiti per attività extra	1	2	2	Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tenuta di registro entrate/uscite	Monitoraggio annuale	In atto	Persona di riferimento dell'ospite		
Area Servizi Amministrazione	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 operatori b) Richiamo all'esistenza di un canale di segnalazione riservata	Monitoraggio annuale	In atto	Direttore		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (budget)	Monitoraggio corrente	In atto	Direttore		
		2	2	4	Carenza di professionalità non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" 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	Direttore		
	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" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio del rispetto procedure interne	In atto	Direttore		
	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	Direttore		
	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	Direttore			
	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); Rischio "alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	In atto	Direttore		
	Apposizione di riserve	1	2	2	Risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	In atto	Direttore		
	Gestione delle controversie				Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	In atto	Direttore			
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione				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	Rischio "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 semestrale	In atto	Direttore		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	Direttore	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interno del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	
	Affidamento diretto appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	2	3	6	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	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	Monitoraggio annuale	Annuale	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €	
	Procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice	3	2		Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	Rischio "affidamenti reiterati" Motivazione stringente per la mancata rotazione	Monitoraggio annuale	Annuale	Direttore		
					Rischio "affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e superino la soglia	Monitoraggio annuale	Annuale	Direttore			
					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 unità dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarie motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	Monitoraggio corrente	In atto	Direttore	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso 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 contrarie motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	Monitoraggio corrente	In atto	Direttore			

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
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	2	2	4	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	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;	Monitoraggio annuale	semestrale	Direttore	Art. 50, comma 1, lettere 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.
					Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio " affidamenti reiterati" Analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari Rischio " affidamenti reiterati" Motivazione stringente per la mancata rotazione Rischio " affidamenti reiterati" 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	Monitoraggio annuale	annuale	Direttore	
					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	Monitoraggio annuale	annuale	Direttore	
					Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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	Monitoraggio annuale	annuale	Direttore	
	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.	2	3	6	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	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	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	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
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	Rischio "subappalto illegittimo" Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
							Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
	Subappalti	2	2	4						