

Allegato 1) Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

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	1	2	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento adottato nel 2017	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	in atto	Responsabile amm.vo	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	3	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	Coordinatore dei Servizi Direttore	Relazione semestrale e annuale agli standard servizi assistenziali
								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	Direttore	
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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del 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	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
								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	Direttore	Previsto dal regolamento aziendale del personale
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione 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	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Progetto Indicare Salute	Monitoraggio quadrimestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi e Responsabile qualità	Adesione al progetto Indicare Salute di Uipipa (cadute, cotenzioni, dolore, fine vita, lesioni da pressione, farmacologia)
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile qualità	Relazione standard dei servizi
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Progetto Indicare Salute	Monitoraggio quadrimestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi e Responsabile qualità	Adesione al progetto Indicare Salute di Uipipa (cadute, cotenzioni, dolore, fine vita, lesioni da pressione, farmacologia)
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile qualità	Relazione standard dei servizi
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi	
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) Personale formato	a) Entro il 30/11/2019 b) in atto c) in atto d) in atto e) in atto	Direttore Coordinatore dei Servizi Responsabile Formazione	L'aggiornamento del codice disciplinare, condizionato all'emissione delle annunciate Linee guida ANAC, avverrà tramite elaborazione del comitato dei Direttori in sede UIIPA
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione banche dati 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	Svolgimento DPIA	30/06/2019	DPO	Gestione servizio DPO e Privacy a livello di UIIPA
								Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Verifica correttezza pubblicazione dati personali su Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente	Aggiornamento registro dei trattamenti Verifica correttezza pubblicazione dati personali su Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente	30/06/2019	CdA Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenza alle nuove norme	30/06/2019	DPO	
	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	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	CdA Direttore	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	CdA Direttore	

							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	in atto	Direttore	
	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	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	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in atto	Responsabile qualità	Nei tempi e nei modi previsti dalla procedura: risposta entro 30 giorni dalla segnalazione
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	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	
							Disomogeneità delle valutazioni	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 amministrativo	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inievasse	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida	in atto	Direttore	
							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	Responsabile amministrativo	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	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 del regolamento per l'accesso	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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	
							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 amministrativo	
	Area Servizi Amministrativi	assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	Scarsa trasparenza	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	Direttore Responsabile amministrativo	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	in atto	Direttore Coordinatore dei Servizi	
	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 entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo	
		programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Budget annuale, Budget pluriennale e Documento programmatico	in atto	Direttore / Consiglio di Amministrazione	
	progettazione		Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	2	2	4	L'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato/Alterazione della concorrenza	Rischio "Attribuzione impropria di vantaggi competitivi" Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
			Nomina del responsabile del procedimento	2	2	4	Carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
				2	2	4	Contiguità con imprese concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Contiguità" Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Monitoraggio del Rispetto procedure interne	in atto	Direttore	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	3	5	Elusione delle regole 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 all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto delle linee guida	in atto	Direttore	
			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 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.	Dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	

b) Affidamento di lavori servizi e forniture		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	1	3	4	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	Direttore	Possibile la sua eliminazione e sostituzione con impegno al rispetto della normativa vigente all'interno della parte normativa del PTPC Utilizzo di Mepat non garantisce sulla presenza dei requisiti di partecipazione
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio				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	
	selezione del contraente	La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	1	2	3	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).	Uso programma di protocollazione informatica	in atto	Direttore	
		Il trattamento e la custodia della documentazione di gara				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).	Linea guida	in atto	Direttore	
		La nomina della commissione di gara	1	3	4		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	
		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	in atto	Direttore	
	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere 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	Direttore	
	esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario;	1	3	4	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				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	1	3	4		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);	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
		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	Direttore	
		Gestione delle controversie					Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	1	2	3	Risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
	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 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Rischi "var" Report periodico al fine di rendicontare le procedure di gara espletate da pubblicare sul sito internet	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	

			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	in atto	Direttore Responsabile amministrativo	Si tengono 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 nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta d) Aggiornamento del codice di comportamento	a) Richiamo della nota di servizio b) Disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group d) Nuovo codice di comportamento adottato	a) e c) entro il 30 Novembre 2019 b) in atto d) Entro il 30/11/2019	Direttore	
				2	2	4	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" a) Predisporre linea guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group Nuovo codice di comportamento adottato	a) , b), c), d) in atto e) Entro il 30/11/2019	Direttore	
				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) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio Avviso Disposizione organizzativa	a) Entro il 30/11/2019 b), c), d) in atto	Direttore	