

## APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

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
Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogenità 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	2015	Direttore	
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	in atto	Contabilità e Direttore	Vedi regolamento contratti
					Disomogenità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogenità 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 Griglia per la valutazione	in atto in atto	Contabilità e Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione della sussistenza dei requisiti dei partecipanti	corrente	2015	Contabilità e Direttore	
					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	corrente	in atto	personale in servizio e Amministrazione	
Area Servizi Amministrativi	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, in relazione al Cda	in atto	Contabilità e Direttore	

## APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

Area	Processi con indice di rischio elevato					Azioni/misure possibili	Indicatore/output		Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
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 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	montitoraggio	in atto	Ufficio Personale e Direttore	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	in atto	Ufficio Personale e Direttore	
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 intercompartmentale		in atto	Responsabili di Area e 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" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto	Responsabili di Area e Direttore	

## APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

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
Amministrazione	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	corrente	in atto		
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite Intervento équipe per confronto sui casi	corrente	in atto		

## APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

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
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	corrente	in atto	Direttore	
					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	
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		in atto	Direttore	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta		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	2015	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	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 scarso numero, ogni segnalazione viene trattata singolarmente
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
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	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 avvale 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 campione secondo il regolamento contratti	in atto	Direttore	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti			CDA		
Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	2	6	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	corrente in fase di appalto		RUP e CDA	
					Disomogeneità delle valutazioni	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	corrente in fase di appalto		RUP	
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	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	corrente	in atto	responsabile della manutenzione	

## APSP - Piano Triennale di Prevezione della Corruzione

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
Amministrazione	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Rapporto trimestrale del direttore al Cda	in atto	Amministrazione e Direttore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Rapporto trimestrale del direttore al Cda	in atto	Direttore	
Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Linea guida relativa alla liquidazione	2015	Contabilità e Direttore	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Introduzione della fatturazione elettronica	registrazione indicePA	31-mar-15	Contabilità e Direttore	
Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	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		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	CDA	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	corrente	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	Il reddito è rilevante ai soli fini della quantificazione della retta, di competenza del Comune/Comprensorio
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
Amministrazione	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 Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	modulo	2015	Responsabile tecnico assistenziale	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	linea guida	2015	Responsabile tecnico assistenziale	
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 con relativa firma da parte dell'ospite	libretto o registro entrata/uscite	in atto	Amministrazione	
Amministrazione	Servizio civile volontario	2	2	4	scarsa pubblicità dell'opportunità	pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Monitoraggio annuale	2016	Amministrazione e Direttore	Spesa rimborsata integralmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano