

Area	Processi	Resistenza probabile di accoglimento del rischio (1=alto, 2=medio, 3=basso)	Positiva e impatto del rischio (1=alto, 2=medio, 3=basso)	Indice di rischio (probabilità x impatto)	Rischi prevedibili	Azioni/risorse possibili	Indicatori e output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Note/eventuali oneri finanziari	
Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Rischio "divergenza nella valutazione delle richieste"	Rischio "divergenza nella valutazione delle richieste"					
					Violazione della privacy	Rischio "violazione privacy"	Definizione dei diversi livelli di accesso e della registrazione degli accessi in specifici ruoli	In atto	Direttore	vedi regolamento contratti	
Amministrazione	Acquisto di beni e servizi e appalti fornitori	2	2	4	Scarsa trasparenza nell'operazione della concorrenza	Rischio "scarsa trasparenza/alterazione delle condizioni"	Rispetto dei criteri previsti dal regolamento dei contratti (Prima a carattere obbligatorio utilizzo del formulario provinciale appalti per gli incarichi sopra soglia europea o in alternativa sopra 40.000 Euro)	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Contabilità e Direttore	
					Omogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "divergenza delle valutazioni nella individuazione del contraente"	Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	In atto	Contabilità e Direttore		
					Scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati"	Controllo a campione dell'esistenza dei requisiti dei partecipanti	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Contabilità e Direttore	
					Scarsa correttezza del servizio erogato	Rischio "scarsa correttezza del servizio erogato"	Controllo regolare dell'attività fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del beneficiario sulla bolta o sul rapporto lavoro	In atto	personale in servizio e Amministrazione	Controlli puntuali	
Area servizi amministrativi	Emisione della fattura per i servizi assistenziali e assistenziali (vece ecc.)	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "assenza di criteri di campionamento dei controlli"	Obiezione di Revisione dell'attività prestata ad ogni agente in modo puntuale controllo incrociato con la contabilità	Non toraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	In atto	Contabilità e Direttore	
Area servizi amministrativi	Selezione reclutamento mobilità tra enti del personale	2	2	4	Omogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "divergenza delle valutazioni durante la selezione"	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Non toraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Ufficio personale e Direttore	vedi regolamento per il personale, di riferimento che il ricorso a criteri stabili non dà una migliore efficacia
					Omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "divergenza nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Ufficio personale e Direttore	
Area servizi amministrativi	Progressioni di carriera / aumento individuale della attività / salario di produttività	1	1	1	Omogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "divergenza delle valutazioni durante la selezione"	uso di griglia per la valutazione dei candidati	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Responsabili di reparto e Direttore	Non si rileva presenza rischi e effetti
					Omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "divergenza nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Responsabili di reparto e Direttore	
Amministrazione	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi agli utenti	2	2	4	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "scarsa trasparenza del servizio reso"	Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste dal piano di accoglienza cura dei servizi	In atto	Direzione di cura	
					Omogeneità del comportamento	Rischio "divergenza del comportamento"	Formazione all'incasso dei casi dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direzione di cura	
					Richiesta e/o accettazione in merito di regali, compensi o altre utilità	Rischio "richiesta e/o accettazione in merito di regali, compensi o altre utilità"	Creazione di regolamento e formazione comportamentale	codice di condotta e formazione	In atto	Direzione di cura/Direttore	Formazione e comportamento nelle tendine in ferie (2020)
Trasversale a tutte le aree	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Rischio "violazione della privacy"	Livelli di accesso differenziati per le informazioni alle banche dati con elementi a rischio	corrente	In atto	Direttore	Si sta valutando la gestione della Privacy centralizzata in sede APFA
Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Omogeneità delle valutazioni	Rischio "divergenza delle valutazioni"	Formalizzazione o aggiornamento della checklist per la gestione delle informazioni riservate	Linea guida DPS aggiornata	In atto	Direttore	
					Scarsa trasparenza sull'affidamento	Rischio "scarsa trasparenza"	pubblicazione di richieste di offerta bandi nei casi previsti	Non toraggio semestrale applicazione norme regolamentari	In atto	Direttore	incidenti fluidati in numero modesto con entità economiche di scarsa rilevanza
					Omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "divergenza delle valutazioni"	Verifica di esistenza della società	Non toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	In atto	Direttore	
Trasversale a tutte le aree	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	Obiezione di Revisione	Rischio "obiezione di Revisione nella gestione"	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	procedura formalizzata	In atto	Direttore	In caso dello scarto (solo nel 2018) numero, ogni segnalazione viene trattata singolarmente. Non si evidenziano rischi sul piano
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "divergenza delle valutazioni"	Definizione di tempi di risposta e di tempi per la composizione delle commissioni e verifica che chi si partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Non toraggio	In atto	Direttore	SI FA PRESENTE CHE NELL'ESERCUZIONE DI LAVORI SOPRA SOGLIA SI VERIFICA SOLO IN CASO DI AMPLIAMENTO O RINNOVAMENTO E CHE QUESTI LAVORI NON RIENTRANO NELLA NORMALE GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO
Amministrazione	Cate d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	2	2	4	Scarsa trasparenza nell'operazione della concorrenza	Rischio "scarsa trasparenza/alterazione delle condizioni"	Utilizzo della piattaforma provinciale acq per appalti sopra soglia europea	Non toraggio	In atto	Direttore	SI FA PRESENTE CHE NELL'ESERCUZIONE DI LAVORI SOPRA SOGLIA SI VERIFICA SOLO IN CASO DI AMPLIAMENTO O RINNOVAMENTO E CHE QUESTI LAVORI NON RIENTRANO NELLA NORMALE GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO
					Omogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "divergenza delle valutazioni nella individuazione del contraente"	Definizione dei criteri di selezione e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi si partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Regolamento contratti autorizzazione della commissione tecnica	In atto	Direttore	In caso di questo tipo di lavori, in mancanza di personale idoneo qualificato, ci si avvale di collaboratori esterni o della C.P. Adgestis per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Amministrazione	Scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Assenza di un piano di controllo	Rischio "assenza di un piano di controllo"	Definizione dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	controllo a campione secondo il regolamento	In atto	Direttore	
					Assenza di un piano dei controlli	Rischio "assenza di un piano dei controlli"	Definizione dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	controllo a campione secondo il regolamento	In atto	Direttore	
Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (di e correttezza)	2	2	4	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "assenza di un piano dei controlli"	Definizione dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	controllo a campione secondo il regolamento	In atto	RUP e Cda	

					Omogeneità delle valutazioni	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richieste di varianti	comente in fase di appalto	In atto	RUP		
Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione salde, manutenzione accessori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di comparazione Omogeneità delle valutazioni	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserimento di oneri quali disegni	Piano dei controlli formalizzato Non toraggio semestrale Effettuazione delle azioni previste	In atto	Direttore		
Amministrazione	Gestione rete fissa	2	2	4	Omogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Controllo rispetto del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dirigente sulla bozza di rapporto terzo Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune di disagio in scatto	Checklist formalizzate	In atto	Direttore		
Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Rapporto trimestrale del direttore al CdA	In atto	Direttore		
Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Rischio "Omogeneità delle valutazioni"	Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Efficacia delle comunicazioni necessarie per effettuare la liquidazione definitiva del campione dei controlli della regolarità contributiva per i importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Una guida relativa alla liquidazione	In atto	Contabile e Direttore		
Amministrazione	Accesso ai servizi di natura non formale e semistrutturale	3	2	4	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Omogeneità delle valutazioni Scarsa 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 "Omogeneità delle valutazioni nella verifica dei richieste" Assenza regolamento per il ricorso Efficacia della documentazione necessaria per l'adozione del servizio Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo dell'adempimento prima dell'assegnazione in lista d'attesa	report trimestrali regolamento pubblicazione sul sito web	In atto	Direttore e CDA		
Amministrazione	Assegnazione di incarichi di natura non formale (incarichi di ruolo)	1	1	1	Scarsa trasparenza Omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Inesattezza - completezza e correttezza dei dati Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Inesattezza - completezza e correttezza dei dati Rischio "Omogeneità delle valutazioni" Inesattezza - completezza e correttezza dei dati	scaduto inesistente	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo	Il processo non è completo richiede alla luce della scansione delle cartelle	
Amministrazione	Archivio di gestione procedure / gestione procedure per attività corrette	1	2	2	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	Accesso a servizi sociali	1	2	2	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità	sondaggio/colloquio selettivo pubblicazione opportunità/bando sui quotidiani locali	non toraggio annuale	In atto	Amministrazione e Direttore		
Amministrazione	Accesso al telefono per il pubblico / servizio clienti volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità	sondaggio/colloquio selettivo pubblicazione opportunità/bando sui quotidiani locali	non toraggio annuale	In atto	Amministrazione e Direttore	poca trasparenza / trasparenza della Provincia Autonoma di Bolzano	
Area sanitaria - assistenziale	gestione decessi	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri assegnazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie, es. del report di una specifica impresa di onoranze funebri	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri assegnazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie, es. del report di una specifica impresa di onoranze funebri	report del personale direttamente interessato b) invio operatori presenti sul territorio c) notazione del personale direttamente interessato	notifica di servizio elenco ditte	In atto	Amministrazione e Direttore	
		2	2	4	la richiesta di assegnazione imputata di regali, competenza di essere fatta in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti nei relativi, per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario	la richiesta di assegnazione imputata di regali, competenza di essere fatta in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti nei relativi, per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario	assegnazione non esplicita di competenza c) ciclo di servizio	notifica di servizio	In atto	Amministrazione e Direttore	
		2	2	4	la richiesta di assegnazione imputata di regali, competenza di essere fatta in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti nei relativi, per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario	la richiesta di assegnazione imputata di regali, competenza di essere fatta in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti nei relativi, per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario	assegnazione non esplicita di competenza c) ciclo di servizio	notifica di servizio	In atto	Amministrazione e Direttore	

