Area	Processi	Resatura protebilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatur a impatto del rischio (1=basso, 2=me dio, 3=alto)	hdice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possib#i	indicatore/cutput	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azzione	ote/eventual/i oneri finanziari	
	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste	Unio "Discompaneità nella valutazione delle richieste"  ndir dizzazione della ma dutticia con persociare riferimento all'esphitizazione della tritazione della ma dutticia con persociare riferimento all'esphitizazione della tritazione della modulità con della riferimento all'esphitizazione della tritazione della modulità con persociare riferimento all'esphitizazione della tritazione della modulitazione della modulitazione della tritazione della modulitazione della modulitazione della tritazione della modulitazione della modulitazione della modulitazione della modulitazione della tritazione della modulitazione		30,06,2019	Direttore	verrà sottoposta al CdA proposta di regolamento in materia di accesso divico e general izzato con relativa	
Amminist razione					violazione della privacy	Sear overstone di resolumento ai sonsi della L. R. 16/2016 Reschio "Volkezione prines"; Definizione del Unello di accesso alle banche desti Traccidelità informatica di accesso i interrogazioni alle banche desti con elementi se sibili	nuovo regolamento  Definizione dei diversi tivelli di accesso e della registrazione degli accessi in spedificapolicy	in atto	Direttore	wedi regolamento contratti	
		2			Scarsa traspereriza dell'operato/alterazione della	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione del la concorrenza"					
Amminist razione	Acquisto di beni e senvizi		2		concorrenza	Utilizzo dei formulari dell'Agenzia Provinciale Appaleti per gli incarichi soprassigliae uropea (o i alternativa sopra 40,000 Euro)		in atto	Contabilità e Direttore		
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "disomogenetià delle valutazioni nelle individuazione del contraente" Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creacione di spitite per la valuzazione delle offerte	Modello di autocertificazione dei commissari	in atto	Contabilità e Direttore	Permis actorogal al Cidapresosa di regilamento in materia di accordi con controlo di contr	
Amministrazore	e controllo formiture	-	-	,	Scarso controllo del possesso de le quisiti dichianati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a complone dellas usistenza del requisiti del partecipanti	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Contabilità e Direttore		
					Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Starro Controllo del servizio ergisto" Controllo registre dell'amente finitti a del servizio ergisto i prima del pagamento del la fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapponto bisorio	won'toraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste checktist peri pri ndpali sentizi Piani di campionamento per i controlli nei orincheli sentizi	in atto	pe sonale in servizio e Amminist razione	Controlli puntuali	
Area Servitzi Amministrativi	Emissione della fattura per i senta assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	2	Assenza di criteri di Campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di camp innamento dei controlli" Stema di rilevazione dell'atti vila prestata ai ogni diente in modo puttuale Controllo Innocotosa oni la controlli il	Won'toraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Contabilità e Direttore		
Area Serviti Amministrativi	Selezione/reclutamento/ mobilità tra enti del	2	2	4	Disomogenettà delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Esomogenetià delle valutazioni durante la selezione" (creazione di gristi e per la valutazione dei candizia; con discribito e di dei fare per la comprazioni delle commissioni e ve rificache chi vi perteccha non dibita legami parenzal con i concornenti di delle commissioni e ve rificache chi vi perteccha non dibita legami parenzal con i concornenti di delle consoli e delle consoli delle proce soribte.	Won'toraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Ufficio Pe sonale e Di rettore	vedi regolamento per il personale, 9 ritiene che il ricorso a criteri statistici non sia una mis ura efficace.	
Annosas	personale				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Discmogenetà nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale dell'attuszione delle szioni previste	in atto	Ufficio Pe sonale e Di rettore	werk sectoropia all Columbia de la contraction d	
Area Servizi Amministrativi	Progressioni di carriera / aumento individuale dello	1	1	1	<del>Skomsgenettà delle volutazion</del> durante l'aselezione	Pischie "Dissmogeneità delle valutazioni Arante la selezione" uso della griglia parte del Commuto Collectio ime ecompatimentale	Hen tonggio semestrale dell'attuggione delle agioni previste	<del>in ato</del>	Responsabili di Reporto e Direttore	Non si ritie ne presenti rischi e≝ettivi	
	ame nto individude dello stipendio / salario di produttività				risomogenekà nel commillo del possesso del requisiti dichianzi	Pischie "Bissmogneitä nel control b del pessesso del requisit dichia ati" Creadone di support operati i per la ci'ett uzabone del consrelli de i requisiti	Hen tonggio semestrale dell'attuarione delle arioni previste	<del>in ato</del>	Responsabili di Reporto e Direttore		
				4	Scarsa trasparenza del senvizio Jeso	Rischio "Scarsa traspar eroza del servictio reso" Definitione punt usle e quantificazione dei servizi sed Creazione carta dei servizi	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste dal patro di accoglienza Carta dei Serviti	in atto	Direzione di cura		
Amminist razione	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	2	2		Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disconogenețiă dei comportamenti" Formalizzazione all'Interno dei PJA del likelii di prestazioni attese perogni capite Inte nento èqui pe perconfonto sui casi	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste Indicazioni operative sulla rotazione	in acto	Direzione di cura		
					Richiesta e /o accettazione impropia di regali, compensi o altre utilità in relazione all'esplet amento delle propie funzioni o dei compiti previsti	Rischio "Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità" Codice di comportamento e formazione comportamentale	Codice disciplinare e formazione	in atto	Direzione di cura/Direttore	Formazione comportamentale tenuta in Nove Dic 2018	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione banche dati o informazioni rise nate	2	2	4	violazione della privacy	Livel 6 di accesso diversificati per le interreggazioni alle banche dati con elementi se njibili unitendi.		Si sta valutando la gestione della Privacy centralizzata in se de ARPA			
					Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza dell'affidamento	Réschio "Disomognetià delle valutazioni" formatizzazione o aggiomamento della linea guida per la gestione delle i nformazioni rise nate		in atto	Direttore		
Amminist razione	Incarichi e consulerze professionali	2	2	4	dell'incarico.torsulenza dell'incarico.torsulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del	Rackto Claras trapp or oraz pubblizazione of inchiase di offensa bardi nel casi previsti reasolune diffuser oran legarida Rackto "Claromoguetta delle valutazioni" (votriazione esualeriare della scela (votriazione esualeriare della scela )	Monitoraggio semestrale applicazione norme regolamentari	in acto	Direttore	modesto e con entità economiche di scarso ritie vo	
Ammortasone					nella i prividuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei se quisiri dichiarati	victivazione e saufiente della scotta  Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" (Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste Checklist formalitzate	in atto	Direttore Direttore		
Trasversale a tutte le Aree	e Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	equistr orginarari Discrezionalità nell'agestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Ottarvalità nella gestione" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esseme sortite e dei reclami secondo la Carta dei Sentici	procedura formalizzata	in atto	Direttore	trattata sirriola mente. Non si	
					Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concornerzi	Rechto "Scans trapar emalablematore della concorr erza" Predispositione/LUCIzco di branti tipo per requibiti emadatio di prancipazione LUCIZCO della pistazio fina provincibe ACP per appatiti spora soglia e unpea	monitoraggio	in atto	Direttore	SI FA PRESENTECHEL' ESECUZIONE DI LAVORI SOPRA SOCILA SI VERIFICA SOLO INI CASO DI AMPLIAMPITTO O REANAMENTO E CHE QUESTILLAVORI NON RIBENTRANO NELLA NORMALE GESTIONE DELLA CASSA DI RPOSO	
Amminist razione	Gare d'appelto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	2	2	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Redrier Tournegeneit date, wis terren niet is ind industrier det commente beflettene det terreint insellies ellichten bei composition delle commission eller vivial increase o legant parent all con le traprese concorrent	Regidamento contratti autocertificazione della commissione tecnica	in atto	Directore	in caso di questo tipo di levori, in mancanza di personale interno qualificato, ci si avvale di collaboratori esterni o dell'ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilenza in materia di contratti pubblici di levori, senvizi e forniture	
					Szarso control lo del possesso de' je quisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso del regulatit dichiarat" Definitzione preventiva del criteri di selezione del partedipanti per i controlli sui requisti	controllo a campione secondo il regolame nto contratti	in atto	Direttore		
Amminist razione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	2	4	Assenza di un piano dei controll	Rischro "Assertas di un piano dei controlli" Insertimento nel capitudal control della plinochre. La curì o nelle richitese di offe ne della quali bei quartici della primazione statori agginori care Colasi Cantifere per verificae di persona le situazioni filenate con stassia di reporti.	corrente in fase di appalto	in atto	RUP e CdA		

0	1 1		i.		le - son i					, ,
					usomogenetta delle valutazioni	Rischio "Disomo genetià delle valutazioni". Comunicazione preventiva all'ANAC di richiest a di varianti	corrente in fase di appalto	in atto	RUP	
						te folko montini dei ontrolli maltanti e dit ute le sofasti richieste, ne romi onem				
Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati (man utenzione caldale, manuterzione ascersori, illuminazione, nerde, pultzie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Asserza di criteri di campionamento" Interfimento nei capitolati tecniti o nelle richieste di offe ne della qualità e quantità della prestazione attesa segnalazioni di eventuali dissenitri	Piano dei controlli formalizzato Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
						Rischio "Discringignetià delle valutazion". Controllo registare del sentirio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da paste del drigo referte sulla bolla os ul rapporto lavoro.	Checklist formalizzate	in atto	Direttore	
Amminist razione	Gestione rette inevese	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Rischio "Disomoĝin etit delle valutazion" Comunicazione puntuale al comune di kligaro in solido	Rapporto trimestrale del direttore al Cda	in atto	Direttore	
						Rischio "Non rispetto delle sca denze temporali" Fatturazione mens <sup>1</sup> e	Rapporto trimestrale del direttore al Cda	in atto	Direttore	
Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Reschio Tisomogenetà delle valutzatori Esplicitazione della dicumentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del complica ede controlli della regolarità contributha per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Li nea guida relazi va alla liquidazione	in atto	Contabilità e Direttore	
Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semi residenziale	3	2	6	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste scarso controllo del possesso dei	Rischio "Scarsa traspar eroza/poca pubblicità dell'oppor aunità". Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso.	report trimestrali	in atto	Direttore e CDA	
						Rischio "Disomogenettà delle valutazioni nelle venifica delle richieste" Stesura regitamento per l'accesso Epiticitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	regolamento pubblicaziones ul sito web	in atto	Direttore e CDA	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo dell'adocument actone prima dell'i riserimento in lista d'attesa	Controllo puntuale tramite Checklis	in atto	Direttore	
Amminist razione	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze dingde )	1	1	1	Scarsa trasparenza Disomogenettà delle valutazioni nella verifica delle richiaste	Rischlo-Tisanse traper erress: consistent - Commit arbine mod do standard do compilare all atto dell'assegnazione com silvo periodizo della come tre zza delle-assegnazioni	mortulo	in atto	Perponsibile tecnico assistenziale	A processo non è conside rato
						Rischie "Eksemognetis delle voluszent nelle verifez delle richiese" gelinkbine erkeri di priorità per assegnazione della stanza drigila	<del>lineag ú da</del>	in atto	Responsabile teen kas aasktenzisle	rischioso alla luce della scarsa pressione dell'utenza
Amminist razione	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	1	2	2	scarsa trasparenza nella gestione	tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da pante dell'ospite	Ubretto o registro entrata/uscite	in atto	Ammi nistrazione	
Amminist razione	accesso a senizio sociale	Í	2	2	scarsa trasparenza scarsa pubblicità dell'opportunità	sone@io/cd-loquio selentivo pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Won'toraggio annuale	in atto	Ammi nist razione e Direttore	
Amminist razione	accesso al ti ocinio retribuito estivo / Senvizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza scarsa pubblicità dell'opportunità	soneggio/cd loquio selentivo pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locati	Won'toraggio annuale	in atto	Amministrazione e Direttore	Spesa rimborsata integralmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano
		2	2	4	decesso ad una determinata	Esplicitazione in nota di se nitzio delle modelità comportamentali rotazione del personale di rettamente interessato	notadi servizio disposizione organizzativa	in atto	Ammi ristrazione e Direttore	
1		2	2	4	segnalazione al parenti, da parte degli addetti alle camere mort uarie e lo dei reparti, di una specifica impresa di		Li nee guida			
Area sanitranio -	gestione decessi					b) Elenco operatori presenti sul territorio	Elenco ditte	in atto	Ammi ristrazione e Direttore	
assistenziale					onorarge funebri la richiesta e/o appettazione	c) rotazione del personale direttamente interessato	disposizione organizzativa			+
2000.1200		2	2	4	impropris di regali, compersi o atre utittà in elazione all'espletamento delle proprie fundani o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salmo da parte di un operatore sanitario)	a) Aggiorname nto codice di comportamento b) Ci colare di se nitrio	Codice di compostamento Circolare di servizio	in atto Ammi nistrazione e Direttore		
						c) Affissione awisi per i pasenti	Antso			
						rotazione del personale di rettamente interessato	disposizione organizzativa			1