

APSP Fondazione Sarentino - Piano Triennale di Prevenzione 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
Area Servizi Amministrazione	Gestione accesso agli atti	1	2	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	<b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</b> Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce, Approvazione di un regolamento ai sensi della Legge Regionale 16/2016	Modulistica	30/11/2017	Direttore	Le azioni previste per il 2016 sono state sospese in attesa dell'approvazione della nuova Legge Regionale sulla trasparenza
					Violazione della privacy	<b>Rischio "Violazione privacy"</b> Definizione del livello di accesso alle banche dati Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Definizione dei diversi livelli di accesso e registrazione degli accessi	in atto	Responsabile EDV	
Area Servizi Amministrazione	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Rispetto dei criteri previsti dal regolamento dei contratti Ricorso a centrale d'acquisto Emporium Utilizzo dei formulari dell'Agenzia Provinciale Appalti per gli incarichi sopra soglia europea (o in alternativa sopra 40.000€)	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore	Il regolamento dei contratti è in corso di aggiornamento essendo cambiata la Legge Regionale di riferimento
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Autocertificazione dei commissari Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Controllo a campione della sussistenza dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del servizio erogato	<b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b> Controllo della merce fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura)	Monitoraggio corrente	in atto	Personale in servizio e contabilità	
Area Servizi Amministrazione	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"</b> 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	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso	<b>Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"</b> Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi Creazione carta dei servizi	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
					Disomogeneità dei comportamenti	<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa	Piano dei controlli formalizzato Monitoraggio annuale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	<b>Rischio "Violazione della privacy"</b> Livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile EDV	
					Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione o aggiornamento della linea guida per la gestione delle informazioni riservate	Linea guida	in atto	Responsabile EDV	
Area Servizi Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Controllo a campione dei requisiti	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione	<b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b> Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Procedura formalizzata	in atto	Direttore	

APSP Fondazione Sarentino - Piano Triennale di Prevenzione 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
Area Servizi Amministrazione	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Utilizzo della piattaforma provinciale ACP per appalti sopra soglia europea	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> 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 dei contratti	in atto	Direttore	Il regolamento dei contratti è in corso di aggiornamento essendo cambiata la Legge Regionale di riferimento
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Monitoraggio corrente	annuale	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinatore sicurezza)	2	2	4	Assenza di un piano dei controlli	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del DL/RUP/rappresentante CdA al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Comunicazione preventiva all'ANAC di richieste di varianti Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, ascensori ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	Linea guida Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controllo del servizio prestato (prima del pagamento della fattura)	Monitoraggio corrente	in atto	Personale in servizio e contabilità	
Area Servizi Amministrazione	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Rapporto trimestrale del direttore al CdA	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Fatturazione mensile	Rapporto trimestrale del direttore al CdA	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Regolamento contabilità Controllo del revisore	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Introduzione della fatturazione elettronica	Registrazione indicePA	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	2	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Regolamenti Pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Rispetto della Legge Provinciale per l'accesso ai servizi Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Regolamenti Pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
Area Servizi Amministrazione	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	2	2	4	Scarsa trasparenza	<b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> Creazione modulo da compilare per la richiesta della stanza singola Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	Modulo	30/11/2017	Responsabile tecnico di cura	Negli anni scorsi e anche durante l'anno 2016 il problema non si è manifestato siccome il numero delle stanze singole è sufficiente
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Definizione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Linea guida	30/11/2017	Responsabile tecnico di cura	Negli anni scorsi e anche durante l'anno 2016 il problema non si è manifestato siccome il numero delle stanze singole è sufficiente