

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	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto delle procedure previste dal Regolamento adottato	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
					Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" 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	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
					Inadeguatezza rispetto alla normativa europea	Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Adozione e manutenzione registro dei trattamenti	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali	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	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	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	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Conflitto di interesse del componente della commissione	Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" Richiesta sottoscrizione modello e verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Progressioni di carriera	2	1	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartimentale	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	2	2	4	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi Creazione carta dei servizi	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
					Caduta d'immagine dell'Azienda	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare (email) di servizio a tutti i dipendenti c) Rotazione del personale direttamente interessato	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore / CdA	
Area Servizi Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione dei requisiti	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Obbligo di feedback al segnalante	Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Gestione rette inavase	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Rapporto trimestrale del direttore al CdA	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Rapporto trimestrale del direttore al CdA	in atto	Direttore	
Trasversale a tutte le Aree	Falsa attestazione di presenza	1	2	2	Danno di immagine all'APSP e ai suoi operatori	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda e ai suoi operatori" Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Danno erariale	Rischio "Danno erariale" Adozione di un Piano dei controlli reso noto ai dipendenti	Monitoraggio corrente	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	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Controllo puntuale della regolarità tributaria per importi superiore ad 5.000,00€	Regolamento contabilità Controllo del revisore	in atto	Amministrazione	
Area Servizi Amministrazione	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	2	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	Regolamenti Pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 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	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Monitoraggio corrente	in atto	Amministrazione	
Area Servizi Amministrazione	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	2	3	6	Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Lista d'attesa con data di richiesta dell'utente Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità (stato di salute, data di richiesta) per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio corrente	in atto	Responsabile tecnico di cura	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa Segnalazioni di eventuali disservizi	Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo del servizio prestato (prima del pagamento della fattura)	Monitoraggio corrente	in atto	Amministrazione	
Area Servizi Amministrazione	Affidamento di lavori, servizi e 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 Emporium Utilizzo dei formulari dell'Agenzia Provinciale Appalti per gli incarichi sopra soglia europea (o in alternativa sopra 40.000€)	Monitoraggio corrente	in atto	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	Monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Controllo della merce fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura)	Monitoraggio corrente	in atto	Amministrazione	