

12.6.21 Attività socio-sanitario-assistenziali – Servizio ristorazione

Processi organizzativi				Fattori abilitanti										Indicatori						
N° Prog.	N° M.	Processo	Area di rischio (classificazione)	Rischi ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità connesse	Misure e regole	Sistema di Governo	Fattori di processo				Dimensione quantitativa		Indicatori	Qualità sintetica	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare		
									Trasparenza	Integrità	Comportamento	Previdenza	Previdenza	Previdenza	Previdenza					
303	4.1.1	Acquisti generi alimentari	SI	Rischi di natura corruttiva; traffico di influenza illecite;	Appalti e contratti; gestione delle entrate spese e patrimonio	Corruzione di un esponente dell'Azienda per fare ottenere un indebito vantaggio al fornitore										Alto	base	Il rischio può essere relativo all'impiego di fornitori basate criteri corruttivi	il numero di fornitori di generi alimentari è estremamente limitato	Oltre al Patto di Integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 232, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
304	4.1.2	Preparazione pasti, carrelli e tavoli	---																	
305	4.1.3	Lavaggio, pulizia e sanificazione stoviglie, attrezzature, locali, carrelli	---																	

12.6.22 Attività socio-sanitario-assistenziali – Servizi Lavanderia e Pulizie

Processi organizzativi				Fattori abilitanti										Indicatori						
N° Prog.	N° M.	Processo	Area di rischio (classificazione)	Rischi ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità connesse	Misure e regole	Sistema di Governo	Fattori di processo				Dimensione quantitativa		Indicatori	Qualità sintetica	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare		
									Trasparenza	Integrità	Comportamento	Previdenza	Previdenza	Previdenza	Previdenza					
306	4.2.1	Servizio Lavanderia	---																	
307	4.3.1	Servizio pulizie	---																	

12.7 Ponderazione e trattamento del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è quello di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. In particolare, in questa fase vengono definite le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi.

In base all'analisi effettuata, le priorità di trattamento ("misure specifiche") risultano le seguenti:

1. Interventi trasversali per tutte le casistiche: rafforzamento della cultura della legalità anche attraverso interventi sul Codice etico-comportamentale (aggiornamento, formazione), monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi, miglioramento ulteriore dei livelli di trasparenza, diffusione dell'applicazione del principio di segregazione delle funzioni e di quello di collegialità decisionale, facilitazione delle segnalazioni di possibili illeciti e irregolarità in forma riservata (c.d. "whistleblowing");
2. Gestione della Lista d'attesa: pubblicazione del Regolamento e della Lista;
3. Acquisti: adozione del Patto di integrità e delle clausole di inconfiribilità ed incompatibilità;
4. Acquisizione e gestione del personale: adozione del Patto di integrità e delle clausole di inconfiribilità ed incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali dei liberi professionisti.

12.8 Programmazione delle misure

Con riferimento a quanto indicato sopra, la programmazione delle misure è presentata nelle schede seguenti.

12.8.1 Miglioramento dei livelli di trasparenza

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Concentrazione su un unico Responsabile della pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente	Effettuato	C.d.A.	==
Adozione e pubblicazione del Regolamento di accesso civico e documentale e del Registro accessi	Effettuato	C.d.A.	==
Pubblicazione dei verbali delle adunanze di C.d.A.	Effettuato	C.d.A.	==
Attuale stato di implementazione	L'incarico di pubblicazione dei dati in A.T. è affidato al RPCT con delibera del C.d.A. del 18.03.2020. Il Regolamento è stato adottato nel 2020.		

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	Alto
3. mancanza di trasparenza	Alto
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	==
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	==
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	Alto
19. utilizzo improprio di beni aziendali	==
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	==
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	Alto
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
Acquisizione e gestione del personale	Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio
Incarichi e nomine	Alto
Affari legali e contenzioso	Basso
Attività libero professionale	Basso
Liste di attesa	Alto
Rapporti con soggetti erogatori	Alto
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	==
Attività socio-sanitario-assistenziali	==

12.8.2 Interventi sul Codice etico-comportamentale

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Verifica di adeguatezza del Codice attuale	Entro il 1° sem.	RPCT	Avvenuta verifica
Eventuale aggiornamento del Codice	Entro l'anno	C.d.A.	Data di adozione
Pubblicazione-diffusione dell'eventuale nuovo Codice	Entro l'anno	RPCT	Data di pubblicazione
Eventuale formazione del personale	Oltre l'anno	RPCT	Numero di partecipanti

Attuale stato di implementazione	L'attuale versione del Codice etico dell'Azienda è stata adottata in data 18.03.2020. La formazione potrà essere programmata al termine dell'emergenza sanitaria.
---	--

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	==
3. mancanza di trasparenza	Medio
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	Alto
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	Alto
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	==
19. utilizzo improprio di beni aziendali	Alto
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	Alto
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	Alto
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Acquisizione e gestione del personale	Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	Alto
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	==
Liste di attesa	==
Rapporti con soggetti erogatori	Alto
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	Alto
Attività socio-sanitario-assistenziali	Alto

12.8.3 Monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Predisposizione Dichiarazione	Effettuata	RPCT	==
Sottoscrizione Dichiarazione – o evidenza delle situazioni di conflitto potenziale – da Organi, OdV	Entro il 3° trim.	RPCT	N° dichiaraz. sottoscritte sul totale previsto
Pubblicazione delle dichiarazioni sul sito web istituzionale, in “Amministrazione Trasparente”	Entro l’anno	RPCT	Avvenuta pubblicazione, nel rispetto della privacy
Verifiche sulle operazioni con parti correlate	Per trimestre	Revisore conti	N° verifiche effettuate

Attuale stato di implementazione	La Dichiarazione generale di assenza di conflitti di interesse è stata predisposta e sottoscritta da Amministratori, altri Organi, OdV. La pubblicazione sul sito web deve essere implementata. Le verifiche sulle operazioni con parti correlate, da parte del Revisore dei conti, sono operative
---	--

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	==
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	Alto
3. mancanza di trasparenza	==
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	==
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	==
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	==
17. arbitrarietà organizzativa	==
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	==
19. utilizzo improprio di beni aziendali	==
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall’attività decisionale	==
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	Alto
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
Acquisizione e gestione del personale	Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	Alto
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	==
Liste di attesa	==
Rapporti con soggetti erogatori	Medio
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	Alto
Attività socio-sanitario-assistenziali	Alto

12.8.4 Controllo delle attività extra-istituzionali dei liberi professionisti

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Rafforzamento delle attività di controllo sugli incarichi extraistituzionali dei liberi professionisti	Almeno semestrale	RPCT	Numero di verifiche effettuate

Attuale stato di implementazione	Operativo
---	-----------

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
24. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Alto
25. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	==
26. mancanza di trasparenza	==
27. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
28. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
29. inadeguata diffusione della cultura della legalità	==
30. mancata programmazione di attività	==
31. interferenze	==
32. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==
33. processo temporale ridotto	==
34. numero di iterazioni del processo	==
35. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
36. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
37. scarsa responsabilizzazione interna	Basso
38. limitata disponibilità di personale	Basso
39. interessi personali	==
40. arbitrarietà organizzativa	==
41. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	==
42. utilizzo improprio di beni aziendali	==
43. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	==
44. numerosità degli eventi	==
45. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
46. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	==
Appalti e contratti	Basso
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	==
Acquisizione e gestione del personale	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	Medio
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	Alto
Liste di attesa	==
Rapporti con soggetti erogatori	==
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	==
Attività socio-sanitario-assistenziali	==

12.8.5 Pubblicazione del Regolamento della Lista di attesa

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Pubblicazione del Regolamento di gestione lista d'attesa	Effettuata	RPCT	==

Attuale stato di implementazione	Il Regolamento della Lista d'attesa è pubblicato sul sito web istituzionale, all'interno della "Carta dei servizi".
---	---

Fattori abilitanti su cui impatta la misura

Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	==
3. mancanza di trasparenza	Alto
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	Medio
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	Basso
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	==
19. utilizzo improprio di beni aziendali	==
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	Medio
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura

Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	==
Appalti e contratti	==
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	==
Acquisizione e gestione del personale	==
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	==
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	==
Liste di attesa	Alto
Rapporti con soggetti erogatori	Basso
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	Alto
Attività socio-sanitario-assistenziali	==

12.8.6 Adozione di Patto di integrità e clausole anti-corrruzione

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del Patto di integrità con i fornitori	Entro l'anno	RPCT	N° sottoscrizioni su N° totale di fornitori
Adoz. clausole di inconfiribilità, incompatibilità, incompatibilità successiva, per C.d.A., Direttore, Resp. Sanitario, Revisore conti	Entro l'anno	RPCT	N° sottoscrizioni su N° totale di soggetti coinvolti

Attuale stato di implementazione	Vedi sopra
---	------------

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Alto
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	Alto
3. mancanza di trasparenza	Alto
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	==
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	Medio
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Basso
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	==
19. utilizzo improprio di beni aziendali	Basso
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	==
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	==
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Basso
Acquisizione e gestione del personale	==
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Treatmento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	Alto
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	==
Liste di attesa	==
Rapporti con soggetti erogatori	Alto
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	==
Attività socio-sanitario-assistenziali	==

12.8.7 Gestione delle segnalazioni di possibili illeciti o irregolarità (c.d. “whistleblowing”)

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione di canali di recepimento delle segnalazioni anche “riservati”	Effettuato	C.d.A.	==
Adozione e pubblicazione di un Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità	Effettuato	C.d.A.	==

Attuale stato di implementazione	Il Regolamento è stato adottato in ottobre 2021
---	---

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	Medio
3. mancanza di trasparenza	Alto
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Alto
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	Alto
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	Alto
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	Alto
19. utilizzo improprio di beni aziendali	Alto
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall’attività decisionale	==
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	Alto
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto
Acquisizione e gestione del personale	Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alto
Trattamento dei dati	Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto
Incarichi e nomine	Alto
Affari legali e contenzioso	Alto
Attività libero professionale	Alto
Liste di attesa	Alto
Rapporti con soggetti erogatori	Alto
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	Alto
Attività socio-sanitario-assistenziali	Alto

12.8.8 Utilizzo di una piattaforma di e-procurement

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione di una piattaforma informatica per la gestione delle gare di acquisto	Effettuato	C.d.A.	==

Attuale stato di implementazione	Operativo
---	-----------

Fattori abilitanti su cui impatta la misura	
Fattori	Impatto
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	==
3. mancanza di trasparenza	Medio
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	==
7. mancata programmazione di attività	==
8. interferenze	Medio
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==
10. processo temporale ridotto	==
11. numero di iterazioni del processo	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==
15. limitata disponibilità di personale	==
16. interessi personali	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	Alto
19. utilizzo improprio di beni aziendali	==
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	==
21. numerosità degli eventi	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==

Rischi su cui impatta la misura	
Rischi	Impatto
Autorizzazioni e concessioni	==
Appalti e contratti	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	==
Acquisizione e gestione del personale	==
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	==
Trattamento dei dati	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	==
Incarichi e nomine	==
Affari legali e contenzioso	==
Attività libero professionale	==
Liste di attesa	==
Rapporti con soggetti erogatori	==
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	==
Attività socio-sanitario-assistenziali	==

12.8.9 Valutazioni sul contrasto dei fattori abilitanti e dei rischi

La prima tavola sinottica evidenzia il livello di contrasto dei fattori abilitanti consentito dalle misure sopra descritte.

Misure	Miglioramento dei livelli di trasparenza	Interventi sul Codice etico-comportamentale	Monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi	Controllo delle attività extra-istituzionali dei liberi professionisti	Publicazione del Regolamento della Lista di attesa	Adozione di Patto di integrità e clausole anti-corruzione	Gestione delle segnalazioni di possibili illeciti o irregolarità (c.d. "whistleblowing")	Utilizzo di una piattaforma di e-procurement
Fasi	Concentrazione su un unico Responsabile della pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente	Verifica di adeguatezza del Codice attuale	Predisposizione di una Dichiarazione generale di assenza di conflitti di interessi e diffusione	Rafforzamento delle attività di controllo sugli incarichi extraistituzionali dei liberi professionisti	Publicazione del Regolamento di gestione lista d'attesa	Adozione di Patto di integrità con i fornitori	Adozione di canali di recepimento delle segnalazioni anche "riservati"	Adozione di una piattaforma informatica per la gestione delle gare di acquisto
	Adozione e pubblicazione del Regolamento di accesso civico e documentale e del Registro accessi	Eventuale aggiornamento del Codice	Sottoscrizione della Dichiarazione – o evidenza delle situazioni di conflitto potenziale – da parte di Organi, ODV			Adoz. clausole di inconfirmità, incompatibilità, incompatibilità successiva, per C.d.A. e soggetti apicali (Direttore, Dir. Sanitario, Revisore conti)	Adozione e pubblicazione di un Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità	
	Publicazione dei verbali delle adunanze di C.d.A.	Eventuale pubblicazione-diffusione del Codice	Publicazione delle dichiarazioni sul sito web istituzionale, in "Amministrazione Trasparente"	Verifiche sulle operazioni con parti correlate				
		Eventuale formazione del personale						
Fattori	Impatto							
1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Medio	Medio	==	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio
2. carenza di verifiche su autocertificazioni previste	Alto	==	Alto	==	==	Alto	Medio	==
3. mancanza di trasparenza	Alto	Medio	==	==	Alto	Alto	Alto	Medio
4. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Alto	==	==	==	==	==	==	==
5. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	==	==	==	==	==	Alto	Alto	==
6. inadeguata diffusione della cultura della legalità	==	Alto	==	==	Medio	Alto	Alto	==
7. mancata programmazione di attività	==	==	==	==	==	==	==	==
8. interferenze	==	Alto	==	==	Medio	==	Alto	Medio
9. possibili pressioni derivanti dal contesto ambientale nel quale opera la stazione appaltante	==	==	==	==	Basso	Medio	Alto	==
10. processo temporale ridotto	==	==	==	==	==	==	==	==
11. numero di iterazioni del processo	==	==	==	==	==	==	==	==
12. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento)	==	==	==	==	==	==	==	==
13. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	==	==	==	==	==	==	==	==
14. scarsa responsabilizzazione interna	==	Alto	==	Basso	==	==	==	==
15. limitata disponibilità di personale	==	==	==	Basso	==	==	==	==
16. interessi personali	Alto	Alto	==	==	Alto	Alto	Alto	Alto
17. arbitrarietà organizzativa	Alto	Alto	==	==	Alto	Basso	Alto	Alto
18. genericità dei parametri di definizione delle caratteristiche essenziali dei beni	Alto	==	==	==	==	==	Alto	Alto
19. utilizzo improprio di beni aziendali	==	Alto	==	==	==	Basso	Alto	==
20. rilevanza degli effetti economici o di altri benefici derivanti dall'attività decisionale	==	Alto	==	==	Medio	==	==	==
21. numerosità degli eventi	==	==	==	==	==	==	==	==
22. parcellizzazione delle esigenze (acquisti)	==	==	==	==	==	==	==	==
23. numerosità dei movimenti finanziari	==	==	==	==	==	==	==	==

Dalla lettura della tavola di cui sopra, si deduce che i seguenti fattori abilitanti non trovano misure di contrasto:

1. mancata programmazione delle attività;
2. processo temporale ridotto;
3. numero di iterazioni del processo;
4. esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento);
5. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
6. numerosità degli eventi;
7. numerosità dei movimenti finanziari.

La seconda tavola sinottica mostra l'impatto delle misure sui rischi evidenziati.

Misure	Miglioramento dei livelli di trasparenza	Interventi sul Codice etico-comportamentale	Monitoraggio dei casi di potenziale conflitto di interessi	Controllo delle attività extra-istituzionali dei liberi professionisti	Publicazione del Regolamento della Lista di attesa	Adozione di Patto di integrità e clausole anti-corruzione	Gestione delle segnalazioni di possibili illeciti o irregolarità (c.d. "whistleblowing")	Utilizzo di una piattaforma di e-procurement
Fasi	Concentrazione su un unico Responsabile della pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente	Verifica di adeguatezza del Codice attuale	Predisposizione di una Dichiarazione generale di assenza di conflitti di interessi e diffusione	Rafforzamento delle attività di controllo sugli incarichi extraistituzionali dei liberi professionisti	Publicazione del Regolamento di gestione lista d'attesa	Adozione di Patto di Integrità con i fornitori	Adozione di canali di recepimento delle segnalazioni anche "riservati"	Adozione di una piattaforma informatica per la gestione delle gare di acquisto
	Adozione e pubblicazione del Regolamento di accesso civico e documentale e del Registro accessi	Eventuale aggiornamento del Codice	Sottoscrizione della Dichiarazione – o evidenza delle situazioni di conflitto potenziale – da parte di Organi, ODV			Adoz. clausole di inconfirmità, incompatibilità, incompatibilità successiva, per C.d.A. e soggetti apicali (Direttore, Dir. Sanitario, Revisore conti)	Adozione e pubblicazione di un Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti o irregolarità	
	Publicazione dei verbali delle adunanze di C.d.A.	Eventuale pubblicazione-diffusione del Codice	Publicazione delle dichiarazioni sul sito web istituzionale, in "Amministrazione Trasparente"					
		Eventuale formazione del personale	Verifiche sulle operazioni con parti correlate					
Rischi	Impatto							
Autorizzazioni e concessioni	Alto	Alto	Alto	==	==	==	Alto	==
Appalti e contratti	Alto	Alto	Alto	Basso	==	==	Alto	Alto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	Alto	Basso	Alto	==	==	Basso	Alto	==
Acquisizione e gestione del personale	Alto	Alto	Alto	Medio	==	==	Alto	==
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio	==	==	==	==	==	Alto	==
Trattamento dei dati	==	==	==	==	==	==	Alto	==
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio	==	==	==	==	==	Alto	==
Incarichi e nomine	Alto	Alto	Alto	Medio	==	Alto	Alto	==
Affari legali e contenzioso	Basso	==	==	==	==	==	Alto	==
Attività libero professionale	Basso	==	==	Alto	==	==	Alto	==
Liste di attesa	Alto	==	==	==	Alto	==	Alto	==
Rapporti con soggetti erogatori	Alto	Alto	Medio	==	Basso	Alto	Alto	==
Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti	==	Alto	Alto	==	Alto	==	Alto	==
Attività socio-sanitario-assistenziali	==	Alto	Alto	==	==	==	Alto	==

Non ne risultano rischi "scoperti", e tuttavia uno di questi è impattato soltanto da una misura, la "Gestione delle segnalazioni di possibili illeciti o irregolarità (c.d. "whistleblowing")". Si tratta di:

8. trattamento dei dati.

Per gli 8 punti di criticità sopra complessivamente esposti devono essere previste ulteriori, specifiche, misure di prevenzione.

12.8.10 Programmazione delle attività

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione del bilancio preventivo come strumento di autorizzazione/controllo	Effettuato	C.d.A.	==
Attuale stato di implementazione	Il bilancio preventivo è regolarmente in uso.		

12.8.11 Ottimizzazione dei processi organizzativi

Si premette che tale azione è finalizzata a prevenire/mitigare i rischi derivanti da:

- processo temporale ridotto;
- numero di iterazioni del processo;
- esercizio della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (accentramento);
- numerosità degli eventi.

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Ulteriore diffusione del sistema di gestione documentale (Qualibus)	Da definire	C.d.A.	Da definire
Attuale stato di implementazione	Il Sistema di gestione documentale è già oggi in uso.		

12.8.12 Adeguamento delle competenze del personale

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Formazione in materia di etica ed integrità	Entro l'anno	RPCT	N° partecipanti
Formazione specialistica sui processi organizzativi maggiormente impattati dai rischi corruttivi	Entro l'anno	RPCT	N° partecipanti su N° risorse coinvolte nei processi di interesse
Attuale stato di implementazione	Da svolgere.		

12.8.13 Controllo dei movimenti finanziari

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Effettuazione di verifiche mirate (su movimenti sospetti/frazionati) da parte del Revisore dei conti	Entro l'anno	RPCT	N° di verbali trimestrali contenenti tali verifiche
Attuale stato di implementazione	Da svolgere.		

12.8.14 Controllo del trattamento dei dati

Fasi	Tempistica	Responsabilità	Indicatori
Adozione delle misure di sicurezza (organizzative, tecniche) previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali	Effettuato	C.d.A.	==
Individuazione e nomina di ruoli con specifiche responsabilità (DPO, Responsabile dei trattamenti, Amministratore di Sistema, Custode delle password, Responsabile di area ad accesso controllato)	Effettuato	C.d.A.	==
Formazione del personale	Effettuato	C.d.A.	==
Effettuazione di controlli periodici	Operativo	C.d.A.	==
Attuale stato di implementazione	Il Sistema di gestione privacy è operativo.		

12.9 Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure

Il Sistema di monitoraggio previsto, la cui responsabilità è affidata al RPCT, consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel presente PTPCT.

In accordo con l'Allegato 1 del PNA 2019, nel seguito si indica l'articolazione del Piano di monitoraggio:

Processi-attività oggetto del monitoraggio	Periodicità delle verifiche	Modalità di svolgimento delle verifiche
Accesso civico e documentale	Annuale	Numero di ricorsi (a RPCT, TAR, Difensore civico) a seguito di diniego (totale o parziale) dell'istanza
Lista d'attesa	Semestrale	Verifica del rispetto delle priorità previste per nuovi ingressi (a campione)
Conflitti di interessi	Annuale	Numero di soggetti che hanno/non hanno rilasciato la dichiarazione
Incarichi extra-istituzionali	Almeno semestralmente	Numero di incarichi extra-istituzionali
Patto di integrità	Annuale	Numero dei fornitori che hanno/non hanno sottoscritto il patto e dei principali fornitori che non lo hanno sottoscritto
Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi	Annuale	Numero di soggetti che hanno/non hanno rilasciato la dichiarazione
Pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trimestrale	Verifica della puntuale pubblicazione e del/i ruolo/i incaricato/i
Utilizzo piattaforma di e-procurement	Annuale	Numero di acquisti >40.000 euro effettuati senza l'uso della piattaforma

12.10 Riesame periodico

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Il riesame periodico, che date le dimensioni dell'Azienda è svolto con frequenza annuale, consiste nella verifica dei principali passaggi e risultati implementati nell'attuazione del PTPCT, al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

12.11 Sistema di trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Essa consiste pertanto nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2022-2024	Pagina 62 di 92	
		Data: Gennaio 2022	Emesso da: Presidente del CdA

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si dividono in due distinte tipologie.

Infatti, oltre alle misure generali di cui sopra, possono essere previste misure ulteriori, valutandole in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta sotto la supervisione dal RPCT.

13 Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC precedente

Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella "Scheda Relazione RPCT" resa disponibile da ANAC.

Azienda Speciale Parona