

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023 - Tabellone Processi-Rischi
APSP Laces

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	Acquisto di beni e servizi e controllo 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 Euro)	monitoraggio	in atto	Direttore	Vedi regolamento contratti
					Disomogeneità di valutazione nell' individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Modello di autocertificazione dei commissari Monitoraggio Griglia per la valutazione	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	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) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	monitoraggio	in atto	Direttore	Avvengono controlli puntuali
Area Servizi Amministrazione	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	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	in atto	Direttore	Vedi regolamento per il personale
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	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	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi Creazione carta dei servizi	monitoraggio	in atto	Direttore	
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione dei livelli di prestazione attese per ogni ospite	monitoraggio	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 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/Responsabile economia domestica/RUP	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Checklist	in atto		
Area Servizi Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio	in atto	Direttore	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" controllo puntuale dei requisiti	monitoraggio	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	2	4	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Vista periodica da parte del DL -RUP- Rappresentante Cda al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	verifica puntuale in fase di appalto	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti	monitoraggio corrente in fase di appalto	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Linea guida Procedura formalizzata	in atto	Direttore	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	monitoraggio corrente	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Regolamento contabilità Controllo del revisore	in atto	Direttore	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Introduzione della fatturazione elettronica	Registrazione indicePA	in atto	Direttore	

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023 - Tabellone Processi-Rischi
APSP Laces

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	Accesso ai servizi di natura residenziale e semi-residenziale	3	2	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 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	regolamenti pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto legge Provinciale per l'accesso L.145/2017 Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio pubblicazione sul sito web	in atto	Direttore	
						Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Controllo puntuale tramite Checklist	in atto	Direttore	
Area Servizi Amministrazione	Appalti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria - Esecuzione del contratto (sicurezza sul lavoro)	1	2	2	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione successiva della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	monitoraggio corrente	in atto	Direttore (RUP)	
	Gestione decessi in struttura	2	2	4	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Rinforzo delle previsioni disciplinari nel "nuovo codice di comportamento"	nuovo codice di comportamento delle APSP	in atto	Direttore	
						Rischio "alterazione della concorrenza" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rinforzo delle previsioni disciplinari nel "nuovo codice di comportamento"	a) nota di servizio b) nuovo codice di comportamento delle APSP	a) in atto b) in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
						Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) intervento formativo b) avviso per i familiari	a) Formazione etica b) affissione fuori la camera mortuaria	a)30/11/2025 b) 30/06/2025	Direttore	
Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €
					Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio "affidamenti reiterati" motivazione originaria per la mancata rotazione Rischio "affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidati più ricorrenti e superino la soglia	n° eccezioni al principio della rotazione/ totale affidamenti n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale	Direttore Direttore	
					nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Link (nei dati sulla procedura) alla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.	pubblicazione in AT	monitoraggio semestrale	Direttore	
	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'AIL II.4.	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio semestrale	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 43, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (limiti di azione delle stazioni appaltanti non qualificate)
					Rischio "frazionamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	monitoraggio annuale	Direttore		
	Appalto integrato lavori	3	3	9	progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	Rischio "carenze progettuale sanata con varianti in corso d'opera" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	n° anomalie gestite n° sospensioni registrate	monitoraggio annuale monitoraggio annuale	Direttore Direttore	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.
Subappalti					1	3	3	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara votti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Rischio "accordi collusivi tra imprese" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/ linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linee guida interna
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	Rischio "subappalto illegittimo" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/ linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linee guida interna	31/12/2025	Direttore	
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/ operatori economici non autorizzati.	Rischio "subappalto illegittimo" Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	n. subappalti autorizzati/n° verifiche	monitoraggio annuale	Direttore	