

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Bertoldi –

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

Allegato 2:

**Mappatura delle aree a rischio e relative
misure di prevenzione**

Area PNA	Area	Ambito	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	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2018	Approvato "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato". Prevista modulistica specifica per le richieste. Aggiornata la pagina nella sezione Amministrazione trasparente. In fase di attivazione casella di posta PEC: accessocivico@pec.casalaner.it
	Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Emissione della fattura per i servizi (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, alberghieri, di supporto)	2	1	3	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	Sistema informatizzato Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018
Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità									Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al CdA	in itinere	Selene Floriani	30/06/2018	Ad oggi tutte le fatture per i servizi prestati vengono verificate dai responsabili dell'ufficio contabilità e dell'ufficio ospiti. In questo modo si assicura un controllo puntuale della regolarità dell'emissione della fattura.	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Predisposizione griglie Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott	AP_PR001 Assunzione Personale	30/06/2018	Vengono definite le griglie di valutazione delle prove e pubblicate sul sito internet istituzionale.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che i membri delle Commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti	Dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2018	Ai commissari viene fatta firmare una dichiarazione in cui dichiarano di non avere legami di parentela con i candidati.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2018	Per prova scritta e pratica: i Commissari ciascuno per il proprio ambito predispongono un elenco di domande. Il giorno della prova la commissione individua quali delle domande inserire nella prova. Vengono predisposti 3 temi di cui poi uno viene estratto a sorte da un candidato. Per la prova orale: i commissari secondo le proprie competenze predispongono delle domande sugli argomenti previsti dal bando di concorso/selezione e riposte in una o più urne dalla quale il candidato estrarrà la domanda da sviluppare.
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2018	Il candidato presenta la domanda di partecipazione al concorso/selezione autocertificando i propri dati. La verifica effettiva del titolo di studio dichiarato avviene all'atto dell'assunzione.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Antonio Libardi	AO_PR051 - Gestione della Carta dei Servizi	30/06/2018	Riesame di direzione semestrale - verifica PAI
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Riesame di direzione semestrale
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	3	5	Violazione della privacy Inadeguatezza rispetto alla normativa europea Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Check up rispondenze alla nuove norme	25/05/2018	Giovanni Bertoldi	S_PR103 Proc.infrastrutture informatiche	30/06/2018	In fase di predisposizione/aggiornamento "Registro delle attività di trattamento" dove si prevede anche un "Valutazione d'impatto". Coinvolto nella valutazione anche AdS.
								Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Individuazione DPO	Nomina DPO	25/08/2018	Giovanni Bertoldi		30/06/2018	E' stato nominato il DPO con Deliberazione del CdA n. 25 dd. 07/05/2018
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Per l'ambito sanitario attivate selezioni - negli altri casi casistica con necessità di pubblicazione del bando non rilevata.
								Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nell'ambito sanitario effettuate selezioni pubbliche/colloqui.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido
	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	AE_PR004 Albo fornitori_rev.01 AE_PR002 Acquisto attrezzature_rev.01	30/06/2018	Per l'ambito sanitario pubblicati avvisi di selezione - negli altri casi casistica con necessità di pubblicazione del bando non rilevata.
							Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Affidi effettuati sulla base di indagini di mercato tramite richiesta di preventivi a ditte e/o professionisti iscritti al MEPAT o all'Albo aziendale dei Fornitori o che comunque ne hanno fatto richiesta.	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido	

Area PNA	Area	Ambito	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	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni
	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte/verbali e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Monitoraggio del rispetto della procedura formalizzata	in itinere	Alessandra Cuel	AO_PR006 Gestione reclami sugg. App	30/06/2018	Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura. Riesame di direzione semestrale
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	3	5	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Inserito regolarmente di prassi
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Attivato regolarmente di prassi
								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 semestrale nr. Non conformità	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Attivato regolarmente di prassi
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inavase	1	1	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/sollecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Controllo mensile degli incassi delle fatture emesse. Affidato inarico legale di recupero crediti.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Emissione di regolare fattura mensile.
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	1	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida relativa alla liquidazione	31/12/2018	Selene Floriani		30/06/2018	Pagamento fatture in base alle scadenze previste dai relativi contratti o comunque da normativa, previa verifica della regolarità della fornitura/prestazione da parte del responsabile del procedimento.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel	AO_PR001 Ammissione e inserimento nuovo ospite	30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso.
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Controllo al momento della presentazione domanda, quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel	AO_PR040 Ammissione C. DIURNO nuovo ospite	30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Pubblicazione sul sito modulistica per l'accesso.
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso 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	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel	F_PR004 Servizio fisioterapia per utenti esterni	30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni e del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni odontoiatriche a favore di pazienti esterni	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Si sta procedendo seguendo quanto previsto nelle relative Procedure.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Carta dei Servizi, modulistica Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Sul sito internet sono pubblicate le tariffe e la brochure con le modalità di accesso al servizio di fisioterapia per esterni. Al fine di garantire l'accesso al servizio di fisioterapia per esterni è stato scelto di gestire le liste d'attesa su registri excel riportanti: data di presentazione della domanda di prenotazione (anche telefonica), priorità, cognome e nome, numero di telefono, ecc. che ad ogni movimentazione viene convertita in formato .pdf (per renderlo non modificabile) ed apposta la firma digitale. Tale scelta di richiesta d'accesso al servizio anche telefonica è dovuta alla tipologia di utenti che accedono al servizio (anziani) che spesso hanno difficoltà a recarsi in struttura per compilare i moduli.
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	1	2	3	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale n. moduli compilati n. contratti sottoscritti ex novo	in itinere	Alessandra Cuel	Regolamento interno	30/06/2018	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Formalizzazione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	31/12/2018	Alessandra Cuel		30/06/2018	Richiesta stanza doppia o singola protocollata, priorità in ordine di arrivo; integrare art. 14 Regolamento Interno per specificare meglio i criteri di assegnazione.	
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	1	2	3	Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite/amministratore di sostegno/tutore	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel	AO_PR004 Deposito denaro_beni	30/06/2018	Rispetto delle misure stabilite e gestione come da procedura.	
	Programmazione	Definizione del fabbisogno	1	1	2	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	31/01/2018	Selene Floriani		30/06/2018	Programmazione degli acquisti di servizi e forniture inserito nel bilancio preventivo economico; a partire dal 2018 predisposizione programma triennale degli acquisti di beni, servizi, lavori	
							Rischio "intempestività" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Report semestrali	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Dati inseriti nel report rendicontazione periodica attività con rischio elevato.	
	Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	2	3	5	Fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	in itinere	Selene Floriani			30/06/2018	Dichiarazione sottoscritta regolarmente
							Rischio "Fuga di notizie" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	
							Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Attivato regolarmente di prassi	
							Rischio "prescrizioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Attivato regolarmente di prassi	
	La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	1	2	3	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	Uso programma di protocollazione informatica	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Attivato regolarmente di prassi: tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite l'utilizzo dei mercati elettronici che attestano data e ora di presentazione delle offerte, nonché l'immodificabilità degli atti. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati digitalmente.		

Area PNA	Area	Ambito	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	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni		
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Selezione del contraente		Il trattamento e la custodia della documentazione di gara	2	3	5	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Direttive linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	Linea guida	31/12/2018	Selene Floriani		30/06/2018	Da normativa tutti gli affidi di importo superiore ad Euro 1000 vengono effettuati tramite l'utilizzo dei mercati elettronici che salvano i documenti e non permettono la loro modifica. Tutti i documenti relativi alle procedure di affido vengono protocollati e archiviati digitalmente.		
			La nomina della commissione di gara							Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	n° dichiarazioni/n° commissari	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata
			La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;							Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione Utilizzo di Mepa e Mepat	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Verifiche effettuate regolarmente con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente delle quali si dà evidenza nel provvedimento di aggiudicazione.		
				Approvazione delle modifiche del contratto originario	1	3	4	Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata	
	Esecuzione del contratto		Ammissione delle varianti	1	3	4	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata		
								Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata		
								Rischio "Alterazione 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 annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Effettuata regolarmente di prassi		
								Rischio "Alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata		
								Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata		
								Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Nessuna casistica rilevata		
	Rendicontazione		Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	1	3	4	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Rischi "Vari" Report periodico (ad esempio semestrale), al Revisore al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate		
			Rendicontazione dei lavori in economia				Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2018	Effettuata regolarmente di prassi			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	1	2	3	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Formazione	31/12/2018	Antonio Libardi	PT102 Protocollo decesso ospite	30/06/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.		
				1	2	3	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Rischio "alterazione della concorrenza" a) Predisporre elenco a rotazione b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato f) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Disposizione organizzativa Informazione	31/12/2018	Antonio Libardi		30/06/2018	Effettuata la formazione da parte del RPCT. Dopo attenta analisi, si valuta l'assenza del rischio.		
				1	2	3	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Cicolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Rotazione del personale	31/12/2018	Antonio Libardi		30/06/2018	Si ritiene opportuno prevedere la sottoscrizione di accordo sindacale per la definizione di una modalità di rotazione del personale (definizione dei criteri). Già attuata da parte della struttura una rotazione del personale al bisogno o su valutazione rispetto ad eventi specifici		