

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (Rischio, 2minimo, 3max)	Pesatura impatto del rischio (Rischio, 2minimo, 3max)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempiistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	Firma per accettazione	
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 del rispetto del regolamento di accesso civico e generalizzato	in atto	Massimiliano Grott				
	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 atto	Alessandra Cuel				
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	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	Predisposizione griglie Monitoraggio semestrale mediante checklist	in atto	Massimiliano Grott Antonio Libardi	AP_PR001-Assunzione Personale	Per effetto della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" bandi di concorsi delle tracce dei temi non appare opportuno definire sistemi casuali di scelta delle prove sulla base della banca dati in quanto non verrebbe garantito l'unicità della prova concorsuale. Altro elemento da tenere in considerazione l'autonomia della commissione di concorso nella definizione dei temi da proporre nelle prove concorsuali.		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica che i membri delle Commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti	Dichiarazioni firmate/in" soggetti coinvolti Monitoraggio semestrale	in atto	Massimiliano Grott Antonio Libardi				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Risorse o criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale	in atto	Massimiliano Grott				
	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale con l'utilizzo di check list	in atto	Massimiliano Grott Antonio Libardi											
Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo Intercompartmentale	Monitoraggio semestrale	in atto	Massimiliano Grott	AP_PR004-Assunzione Personale	Applicazione CCPL			
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 atto	Antonio Libardi	AO_PR051-Gestione della Carta dei Servizi			
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in atto	Alessandra Cuel				
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	3	3	6	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento Codice di comportamento	Aggiornamento/adequamento Codice di comportamento	30/11/2019	Massimiliano Grott	L'aggiornamento del Codice di comportamento, all'emissione annunciate linee guida ANAC, avverrà tramite elaborazione del comitato dei Direttori in sede UPIPA			
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Circolare di servizio	30/11/2019	Giovanni Bertoldi				
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" d) Rotazione del personale direttamente interessato	Accordo sindacale	31/12/2019	Giovanni Bertoldi				
Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" e) Formazione comportamentale	Planificazione formazione a tutto il personale neo assunto	31/12/2019	Alessandra Cuel												
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Riservatezza	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	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	Svolgimento di D.P.A.	30/06/2019	DPO	S_PR103-Proc.infrastrutture informatiche	Gestione servizio DPO e privacy a livello di UPIPA	Nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 025 dd. 07/05/2018	
								Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Coinvolgimento DPO	Aggiornamento registro dei trattamenti e verifica correttezza pubblicazione dati personali su albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente	30/06/2019	CdA				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenze alla nuova norme	30/06/2019	DPO				
	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	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 atto	Selene Floriani	AE_PR004-Albo fornitori AE_PR002-Acquisto attrezzature		
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			
									Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Selene Floriani			
	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Incarichi e consulenze professionali	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 atto	Selene Floriani	AE_PR004-Albo fornitori AE_PR002-Acquisto attrezzature		
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			
Rischio "Scarso controllo dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Check list verifica requisiti	in atto	Selene Floriani												
Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	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 atto	Alessandra Cuel	AO_PR006-Gestione dei reclami, suggerimenti e apprezzamenti			
								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 atto	Selene Floriani				
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
								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 atto	Selene Floriani				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/soffitto puntuale agli obbligati	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio semestrale del rispetto delle linee guida	in atto	Selene Floriani				
rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo delle fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in atto	Selene Floriani				

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (Fiducioso, Ziemolo, 3matto)	Pesatura impatto del rischio (Fiducioso, Ziemolo, 3matto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempiistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	Firma per accettazione
Area di	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento stipendi	1	1	3	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività lavorativa prestata ad ogni dipendente in modo puntuale	Sistema informatizzato Monitoraggio semestrale a campione	in atto	Massimiliano Grott			
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità e verifica del rispetto dell'applicazione del CCPL	Sistema informatizzato Monitoraggio semestrale a campione	in atto	Massimiliano Grott			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	3	3	6	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 atto	Alessandra Cuel	AO_PR001-Ammissione e inserimento nuovo ospite		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel			
								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 atto	Alessandra Cuel			
								Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)	Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	3	3	6	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 atto	Alessandra Cuel	AO_PR040-Ammissione C.DIURNO nuovo ospite		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel			
								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 atto	Alessandra Cuel			
	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 atto	Alessandra Cuel	F_PR004-Servizio fisioterapia per utenti esterni		
								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	Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel			
								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 atto	Alessandra Cuel			
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)								Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel				
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	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 atto	Alessandra Cuel	Regolamento interno			
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Formalizzazione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	31/12/2018	Alessandra Cuel				
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	in atto	Alessandra Cuel				
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	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 atto	Alessandra Cuel	AO_PR004 Deposito denaro_beni			
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Accesso al tirocinio retribuito estivo/Servizio civile volontario	2	2	4	Scarsa trasparenza Scarsa pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza" Formalizzazione preventiva criteri di accesso	Monitoraggio annuale	31/12/2019	Alessandra Cuel			
								Rischio "Scarsa pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione opportunità/Bando sui quotidiani locali	Monitoraggio annuale	31/12/2019	Alessandra Cuel			
		Programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "intempestività" Programmazione triennale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	in atto	Selene Floriani	Piano programmatico-Delibera Piano Investimenti		
								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 atto	Selene Floriani	Amministrazione Trasparente		
		Progettazione	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	1	3	4	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 in soggettività	in atto	Selene Floriani			
								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 atto	Selene Floriani			
		Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	1	3	4	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	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 atto	Selene Floriani			
								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 atto	Selene Floriani			
		Selezione del contraente	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 atto	Selene Floriani			
								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	in atto	Selene Floriani	Uso piattaforma MEPAT - documentazione informatizzata con possibilità di consultazione solo con credenziali di accesso		
	Selezione del contraente	La nomina della commissione di gara	2	3	5	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla 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 le imprese che partecipano alla gara, 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 atto	Selene Floriani				
							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 ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore	in itinere	Selene Floriani	Derubricato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPAT			
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini dello stipula del contratto	4	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 successore in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Monitoraggio con check list sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio semestrale sull'utilizzo della check list	in atto	Selene Floriani	La verifica dei requisiti viene effettuata in fase di adesione al sistema MAPAT			
							Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Ingiustificato annullamento/revoca della gara	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	Verbale audit	in atto	Selene Floriani	Derubricato poiché il processo è stato informatizzato - Uso piattaforma MEPAT		

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (Rischio, Tempo, Spazio, 3+ris)	Pesatura impatto del rischio (Rischio, Tempo, Spazio, 3+ris)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note	Firma per accettazione	
		Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	4	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 atto	Selene Floriani				
			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 atto	Selene Floriani		Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L.26/93 e relativo regolamento di attuazione		
			Verifiche in corso di esecuzione					Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
			Sicurezza sul lavoro	1	2	3	Alterazione successiva della concorrenza	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 atto	Selene Floriani				
			Apposizione di riserve					Rischio "Alterazione della concorrenza" Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Monitoraggio annuale	in atto	Selene Floriani				
			Gestione delle controversie	1	2	3	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in atto	Selene Floriani				
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione					Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani				
			Rendicontazione	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	2	2	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 "Var" Rapporti periodici (ad esempio semestrale), al Revisore al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			
									Rischi "Var" Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani		Osservatorio lavori pubblici	
				Rendicontazione dei lavori in economia				Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in atto	Selene Floriani			Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. Interni del 25 Settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	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) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Giovanni Bertoldi	PT102 Protocollo decesso ospite			
							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) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Giovanni Bertoldi				
							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) Rotazione del personale direttamente interessato b) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta	Aggiornamento Codice di Comportamento Formazione	30/11/2019	Giovanni Bertoldi				