

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	Note/eventuali oneri finanziari	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" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Revisione modulistica standardizzata	31/12/2017	Massimiliano Grott			30/06/2017	Approvato "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato" con deliberazione n. 22 dd. 09/06/2017. Prevista modulistica specifica per le richieste. In fase di aggiornamento 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		30/06/2017	In corso di predisposizione Linee Guida per effettuare controlli a campione	
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		30/06/2017	Ad oggi 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	2	4	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	PROC.ASSUNZ.PERS.12 - Assunzione del personale		30/06/2017	Vengono definite le griglie di valutazione delle prove e pubblicate sul sito internet istituzionale.	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Predisposizione griglie Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2017	Predisposizione tabella allegato B "Norme relative all'accesso alle singole figure professionali" integrata dalle modalità di definizione e composizione delle commissioni di selezioni e concorsi individuando il nr. dei componenti e la percentuale suddivisa per interni ed esterni nonché la qualifica.		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2017	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" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2017	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 Servizi Amministrativi	Amministrativo	Progressioni di carriera		1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartmentale	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott	PROC.ASSUNZ.PERS.12 - Assunzione del personale		30/06/2017	L'Accordo riguardante l'ordinamento professionale prevede i requisiti (titoli e servizi) richiesti per la progressione oltre ad eventuali accordi con le OOSS per la definizione delle selezioni da attivarsi.	
								Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2017	L'aspirante alla selezione autocertifica i requisiti richiesti dal bando di selezione e la verifica successiva avviene d'ufficio.		
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	PROC.PAI.106 - Progetto Assistenza Individualizzato PAI		30/06/2017	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		30/06/2017	Riesame di direzione semestrale		
								Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale (180 giorni)	in itinere	Antonio Libardi		30/06/2017	Definizione degli obiettivi individuali		
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento Codice di comportamento	Nuovo Codice disciplinare	28/02/2017	Massimiliano Grott		30/06/2017	Approvata 2ª modifica al Codice di comportamento con deliberazione n. 2 dd. 27/01/2017.		
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Circolare di servizio	28/02/2017	Giovanni Bertoldi		30/06/2017	In corso di predisposizione Circolare per il personale.		
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" c) Affissione avvisi per i parenti	Avviso	28/02/2017	Antonio Libardi		30/06/2017	In corso di predisposizione Avviso per i parenti degli ospiti.		
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Mantenimento di livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio semestrale	in itinere	Amministratore di sistema	PROC. L'INFORMATICHE 07 - Gestione delle infrastrutture informatiche		30/06/2017	Programmata verifica sistemistica per il mese di agosto da parte dell'amministratore di sistema. Non si segnalano violazioni.	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto linea guida per la gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott		30/06/2017	Programmata verifica sistemistica per il mese di agosto da parte dell'amministratore di sistema. Non si segnalano violazioni.		
	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			30/06/2017	Casistica con necessità di pubblicazione bandi non rilevata. Modo di affido previsto con norma di legge
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Richiesta di preventivo a tutti i soggetti richiedenti.	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido	
									Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani		30/06/2017	Requisiti previsti per legge regolarmente verificati.	
	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	PROC. FORNITORI.05c - Albo fornitori PROC.FORNITORI.05a - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti		30/06/2017	Casistica con necessità di pubblicazione bandi non rilevata. Modo di affido previsto con norma di legge
									Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Richiesta di preventivo o indagine di mercato tra tutti i soggetti richiedenti.	
									Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido	
									Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani		30/06/2017	Requisiti previsti per legge regolarmente verificati.	

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	Note/eventuali oneri finanziari	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" Formalizzazione della gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Procedura formalizzata	in itinere	Alessandra Cuel	PROC.RECLAMI 06 - Gestione dei reclami, suggerimenti e apprezzamenti		30/06/2017	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	2	4	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			30/06/2017	Inserito regolarmente di prassi
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	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 n° bolle firmate	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi
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/solecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Controllo mensile degli incassi delle fatture emesse.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Controllo periodico effettuato regolarmente
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Emissione di regolare fattura mensile.
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	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	31/12/2017	Selene Floriani			30/06/2017	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			30/06/2017	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente.
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica, tempi di pagamento conformi alle scadenze, come da indice di tempestività dei pagamenti pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.
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 itinere	Alessandra Cuel	PROC.AMMISSIONE.OSP.03 - Ammissione e inserimento servizi residenziali		30/06/2017	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2017	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		30/06/2017	Da pubblicare la 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		30/06/2017	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	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 itinere	Alessandra Cuel	PROC. FISIO.EST 14 - Servizio fisioterapico per utenti esterni		30/06/2017	Rispetto delle misure stabilite
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2017	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		30/06/2017	Da pubblicare la 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		30/06/2017	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	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 itinere	Alessandra Cuel	PROC. FISIO.EST 14 - Servizio fisioterapico per utenti esterni		30/06/2017	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		30/06/2017	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		30/06/2017	Da predisporre e pubblicare la 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		30/06/2017	Rispetto delle misure stabilite	
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	3	2	5	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		30/06/2017	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	Regolamento interno Lista d'attesa/Nota di servizio	31/03/2017	Alessandra Cuel		30/06/2017	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	2	2	4	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	PROC.DEP.DEN.15 - Custodia beni e gestione denaro ospiti		30/06/2017	Rispetto delle misure stabilite. Procedura revisionata in data 16/06/2017.	
	Programmazione	Definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP) Budget	31/12/2017	Selene Floriani			30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi	
							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	30/06/2017	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/h° soggetti coinvolti	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	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	30/06/2017	Nessuna casistica rilevata			
		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 itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi	

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	Note/eventuali oneri finanziari	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni
b) Affidamento di lavori servizi e forniture		Selezione del contraente	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	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			30/06/2017	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			30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi. Nel corso del 2016 attivata la protocollazione digitale.
			Il trattamento e la custodia della documentazione di gara				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).	Regolamento contratti Linea guida	31/12/2017	Selene Floriani			30/06/2017	Archiviazione documentale digitalizzata.
			La nomina della commissione di gara	1	3	4	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	Rischio "alterazione/sottrazione documentazione di gara"	n° dichiarazioni/n° commissari	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	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			30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi. Tutti gli affidi superiori ad Euro 1000 vengono effettuati tramite il mercato elettronico.
			Verifica aggiudicazione e 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" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Regolamento dei contratti	Check list	in itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Verifiche richieste dalla normativa regolarmente effettuate
	Esecuzione del contratto	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			30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	
		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/PAT 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			30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	
		Verifiche in corso di esecuzione					Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Nessuna casistica rilevata		
		Sicurezza sul lavoro					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		30/06/2017	Effettuata regolarmente di prassi		
		Apposizione di riserve;				Alterazione successiva della concorrenza	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			30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	
		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 itinere	Selene Floriani			30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione					Rischio "Arbitrati pilotati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	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	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 "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			Ogni collaudo viene approvato dal CdA e notiziato all'organo di revisione	30/06/2017	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate
		Rendicontazione dei lavori in economia				Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Effettuata regolarmente di prassi			
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) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Rotazione del personale direttamente interessato	Nota di servizio Disposizione organizzativa Accordo sindacale	31/03/2017	Alessandra Cuel			30/06/2017	In fase di definizione circolare interna per la regolamentazione dei comportamenti nel caso di decesso di un ospite.
				2	2	4	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 linea guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) Rotazione del personale direttamente interessato	Linee guida Elenco ditte Avviso per parenti Accordo sindacale Disposizione organizzativa	31/03/2017	Alessandra Cuel			30/06/2017	In fase di predisposizione linea guida che verrà citata come riferimento all'interno della PROC.DIMENSIONE.OSPITE.03a
				2	2	4	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) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio Avviso Accordo sindacale Disposizione organizzativa	31/03/2017	Alessandra Cuel			30/06/2017	Approvata 2ª modifica al Codice di comportamento con deliberazione n. 2 dd. 27/01/2017 (integrazione art. 4). In fase di predisposizione Circolare per il personale che declina, quanto riportato nel codice di comportamento.