

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	Templifica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	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	31/12/2017	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 ai CdA	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2017	Controllo mensile sistematico di tutte le fatture in fase di predisposizione della stessa (entrate, uscite, addebiti vari, ecc) e controllo incrociato da parte del responsabile contabilità e del responsabile dell'ufficio ospiti.	31/12/2017	
Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità									Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione ai CdA	in itinere	Selene Fioriani		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.	31/12/2017	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	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.	31/12/2017	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.	31/12/2017	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.	31/12/2017	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.	31/12/2017	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 OQSS per la definizione delle selezioni da attivarsi.	31/12/2017	L'Accordo riguardante l'ordinamento professionale prevede i requisiti (titoli e servizi) richiesti per la progressione oltre ad eventuali accordi con le OQSS 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.	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	Definizione degli obiettivi individuali	
	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'espletamento 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	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.	31/12/2017	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.	31/12/2017	Predisposta Circolare per il personale e per i parenti degli ospiti dd. 18/08/2017.		
								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.	31/12/2017	Predisposta Circolare per il personale e per i parenti degli ospiti dd. 18/08/2017.		
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'espletamento 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" d) Rotazione del personale direttamente interessato	Accordo sindacale	31/12/2017	Giovanni Bertoldi		30/06/2017	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	31/12/2017	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		
							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	30/06/2017	Programmata verifica sistematica per il mese di agosto da parte dell'amministratore di sistema. Non si segnalano violazioni.	31/12/2017	Effettuata verifica sistematica da parte dell'amministratore di sistema dd. 24/11/2017. 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 sistematica per il mese di agosto da parte dell'amministratore di sistema. Non si segnalano violazioni.	31/12/2017	Effettuata verifica sistematica da parte dell'amministratore di sistema dd. 24/11/2017. Non si segnalano violazioni.			
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 "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani	PROC. I.INFORMATICHE 07 - Gestione delle infrastrutture informatiche	30/06/2017	Casistica con necessità di pubblicazione bandi non rilevata. Modo di affido previsto con norma di legge	31/12/2017	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 Fioriani		30/06/2017	Richiesta di preventivo a tutti i soggetti richiedenti.	31/12/2017	Affidi effettuati sulla base di indagini di mercato tramite richiesta di preventivi a ditte e/o professionisti iscritti al MEPA/T o all'Albo aziendale dei Fornitori o che comunque ne hanno fatto richiesta. Nell'ambito sanitario effettuate selezioni pubbliche.	
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani	30/06/2017	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido	31/12/2017	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 Fioriani	30/06/2017	Requisiti previsti per legge regolarmente verificati.	31/12/2017	La verifica dei requisiti viene effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente ed in base alla tipologia dell'incarico. L'evidenza del rispetto dei requisiti è evidente nel provvedimento di affido o nel verbale (in caso di selezione).									
	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 Fioriani		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	31/12/2017	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 Fioriani			30/06/2017	Richiesta di preventivo o indagine di mercato tra tutti i soggetti richiedenti.	31/12/2017	Affidi effettuati sulla base di indagini di mercato tramite richiesta di preventivi a ditte e/o professionisti iscritti al MEPA/T o all'Albo aziendale dei Fornitori o che comunque ne hanno fatto richiesta. Nell'ambito sanitario effettuate selezioni pubbliche.
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta								Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani	30/06/2017	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido		31/12/2017	Esplicitata sempre nei provvedimenti di affido		

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=Assai, 2=Medio, 3=Basso)	Pesatura impatto del rischio (1=Basso, 2=Medio, 3=Alto)	Indice di rischio, probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Templifica di attuazione	Responsabile dall'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Data verifica finale	Note/osservazioni
b) Affidamento di lavori servizi e forniture		Progettazione	essenziali del contratto				concorrenza	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	31/12/2017	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	31/12/2017	Attivato regolarmente di prassi
			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	31/12/2017	Attivato regolarmente di prassi
		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 itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Attivato regolarmente di prassi. Nel corso del 2016 attivata la protocollazione digitale.	31/12/2017	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.
			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.	31/12/2017	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	1	3	4		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		30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	31/12/2017	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	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.	31/12/2017	Attivato regolarmente di prassi. Tutti gli affidi superiori ad Euro 1000 vengono effettuati tramite il mercato elettronico.
			Utilizzo di Mepa e Mepat				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere 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	31/12/2017	Verifiche effettuate regolarmente con le modalità e nei casi previsti dalla normativa vigente delle quali si dà evidenza nel provvedimento di aggiudicazione.
		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	31/12/2017	Nessuna casistica rilevata
			Ammissione delle varianti				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	31/12/2017	Nessuna casistica rilevata
			Verifiche in corso di esecuzione	1	3	4		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	31/12/2017	Nessuna casistica rilevata
			Sicurezza sul lavoro				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 itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Effettuata regolarmente di prassi	31/12/2017	Effettuata regolarmente di prassi
			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 itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Nessuna casistica rilevata	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	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		30/06/2017	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate	31/12/2017	Revisore invitato alle sedute del CdA dove vengono rendicontate le procedure espletate
			Rendicontazione dei lavori in economia				Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		30/06/2017	Effettuata regolarmente di prassi	31/12/2017	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	PROC. I_PT102 Decesso ospite e trasporto salma (revisionato in data 21/11/17)	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		31/12/2017	In fase di definizione circolare interna per la regolamentazione dei comportamenti nel caso di decesso di un ospite.
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.		31/12/2017	Circolare n° 03/2017 dd. 18/08/17: Regali ed altre utilità (per personale e familiari) in cui si ribadisce il divieto di ricevere per se regali ed utilità.