



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Casa Laner”

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI – anno 2017

Allegato 3

PTPCT 2018-2020

(ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.)

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA “titolare del rischio”), e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l’uniformità e a facilitare la lettura del documento.

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Peatura produttiva di esecuzione del rischio (1-bassa, 2-medio, 3-alta)	Peatura impatto del rischio (1-bassa, 2-medio, 3-alta)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Templatica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note/eventuali oneri finanziari
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		
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		
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	Prova orale con estrazione a sorte - sullo scritto: i Commissari e membri della commissione ognuno per proprio ambito prepara una batteria di domande (nr. x) che il giorno dello svolgimento della prova scritta la commissione estrae a sorte creando quindi il tema scritto - NEL PRIMO VERBALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI
								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		
								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		
								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		
Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Progressioni di carriera	1	1	2	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 intercompartimentale	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott	AP_PR001 Assunzione Personale		
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 trimestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Antonio Libardi	AO_PR051 - Gestione della Carta dei Servizi	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio trimestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Alessandra Cuel		
				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 l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento Codice di comportamento	Nuovo Codice di disciplina	28/02/2017	RAQ - Boigie Cristina		Indicatore eliminato perché i requisiti sono già stati attuati
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Circolare di servizio	28/02/2017	Giovanni Bertoldi		Indicatore eliminato perché i requisiti sono già stati attuati
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	PA.DIR.AdSI.11 - Gestione delle infrastrutture Informatiche	Possibile gestione tematica Privacy a livello consortile mediante indagini di mercato
								Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Individuazione DPO	Nomina DPO	25/08/2018	Giovanni Bertoldi		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenze alla nuove norme	25/08/2018	Giovanni Bertoldi		
								Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" d) Rotazione del personale direttamente interessato	Accordo sindacale	31/12/2018	Giovanni Bertoldi		
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 Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	AP_PR001 Assunzione Personale	Sugli incarichi in libera professione (ambito sanitario) emerge la necessità di garantire una continuità sulle consulenze esterne almeno una rotazione ogni 3 anni
								Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani		
Area di rischio generale	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 Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	PQ.DIR.ECON.15 - Albo fornitori PQ.DIR.ECON.18 - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	Sugli incarichi in libera professione (ambito sanitario) emerge la necessità di garantire una continuità sulle consulenze esterne almeno una rotazione ogni 3 anni
								Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani		
Area di rischio generale	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	PROC. 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 itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	Sopraluoghi verifiche da parte di Brandolese per HACCP, verifica APSS, rapporti di NC,	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente nr. Non conformità sulla bolla o sul rapporto lavoro	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani		
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inevase	1	1	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione/sofferto puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		Attivazione Trentino Riscossioni
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune-obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale a Trentino Riscossioni	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani	Convenzione stipulata con Trentino Riscossioni	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		
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		Non è presente una Linea guida
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori a €20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani		
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani	Possibile eliminazione visto Toboggio di legge in materia di fatturazione elettronica	
Area di rischio generale							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		

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Presatura produttiva di esecuzione del rischio (1=basca, 2=medio, 3=alto)	Presatura impatto del rischio (1=basca, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Templatica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Note/eventuali oneri finanziari			
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	1	2	3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto dell'aggiornamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel	PROC.AO_PR001 Ammissione e inserimento nuovo ospite	Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali			
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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					
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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		Definizione griglia excel con verifica requisiti (elenco documenti da presentare, ...)			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	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		Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali			
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel					
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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		Definizione griglia excel con verifica requisiti (elenco documenti da presentare, ...)			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale	1	2	3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	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.F_PR004 Servizio di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni	Verificare la possibilità di creare una check list su ambiti discrezionali			
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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 itinere	Alessandra Cuel					
							Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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		Definizione griglia excel con verifica requisiti (elenco documenti da presentare, ...)			
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	1	2	3	Scarsa trasparenza	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				
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Formalizzazione criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Monitoraggio semestrale	31/12/2018	Alessandra Cuel					
	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	PROC.AO_PR004 Deposito denaro e piccoli valori				
	b) Affidamento di lavori servizi e forniture		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		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 itinere	Selene Floriani	Amministrazione trasparente			
			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		Da verificare + progettista		
									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				
		Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	2	3	5	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					
							Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	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					
		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 il 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					
							Il trattamento e la custodia della documentazione di gara	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 caute 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					
								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				
								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	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche caute 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	Utilizzo di Mepat non garantisce sulla presenza dei requisiti di partecipazione		
		Esecuzione del contratto	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	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli adomesticati" Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani					
							Approvazione delle modifiche del contratto originario	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					
							Ammissione delle varianti	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	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 itinere	Selene Floriani	Come da capitolato				
							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	Da disporre check list				
							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					
	Gestione delle controversie						Rischio "Arbitrati pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Floriani						
	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						
	Rendicontazione						Rendicontazione dei lavori in economia	1	3	4	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Rischi "Var" Report periodico (ad esempio semestrale), al Revisore al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	Ogni collaudo viene approvato dal CdA e notiziato all'organo di revisione
											Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito				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
						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						

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Pesatura produttiva di eccellimento 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	Note/eventuali oneri finanziari
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 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	PROC. L PT102 Decesso ospite e trasporto salma	
				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) Preparazione linea guida b) Preparazione elenco e relazione c) Assisione 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		
				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 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) Assisione avvisi per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Rotazione del personale	31/12/2018	Antonio Libardi		