

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	Templistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento
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	
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	
								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	
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
								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" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Massimiliano Grott	
								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	
Area di rischio specifica	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
								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	
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	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio trimestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Alessandra Cuel	
								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	
			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		
							Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" b) Circolare di servizio	Circolare di servizio	28/02/2017	Giovanni Bertoldi		
							Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" c) Affissione avvisi per i parenti	Avviso	28/02/2017	Antonio Libardi		
							Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" d) Rotazione del personale direttamente interessato	Accordo sindacale	31/12/2017	Giovanni Bertoldi		
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. I.INFORMATICHE 07 - Gestione delle infrastrutture informatiche
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto linea guida per la gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio semestrale	in itinere	Massimiliano Grott	
	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	PROC.ASSUNZ.PERS.12 - Assunzione del personale
								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 "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani	
	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
								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 "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	31/12/2017	Selene Floriani	
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	
Ammontamento di lavori 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	
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	

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	Templistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento
b) Affic serv								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	
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/sollecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani	
								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	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	
								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	
								Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Floriani	
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
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	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 itinere	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 itinere	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 itinere	Alessandra Cuel	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in itinere	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 itinere	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 itinere	Alessandra Cuel	
	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
								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	
								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	
								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	
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 itinere	Alessandra Cuel	Regolamento interno	
							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		
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	
	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		
							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		
	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		
							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	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			
						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		

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	Templistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento
b) Affidamento di lavori servizi e forniture		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	
			Il trattamento e la custodia della documentazione di gara	1	3	4	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	
			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;					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	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1	3	4	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Regolamento dei contratti	Check list	in itinere	Selene Floriani	
			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	
		Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	1	3	4	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC/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	
			Verifiche in corso di esecuzione					Rischio "Varianti di favore" Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Floriani	
			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	
			Apposizione di riserve;	1	2	3	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	
			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	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
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 itinere	Selene Floriani			
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	
				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	
				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	