

IL DIRETTORE  
- dott. Giovanni Bertoldi -

---

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“Casa Laner”**  
Folgaria

---

Allegato 1:  
**Relazione periodica**

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Indicatore di risultato (L. 104/2002, art. 1)	Indicatore di risultato (L. 104/2002, art. 1)	Indicatore di risultato (L. 104/2002, art. 1)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Firma	Data verifica finale	Note/osservazioni	Firma
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	3	Assenza di un regolamento	Rischio "Assenza del regolamento" Predisposizione del Regolamento di accesso agli atti	Regolamento	30/11/2016	Messimiliano Grott		30/06/2016	Non ancora predisposto. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27/2015 si rimanda al Regolamento Provinciale pertanto non si ritiene opportuno l'approvazione di un proprio regolamento ma la definizione di una procedura applicativa del regolamento provinciale.		31/12/2016	Non ancora predisposto. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27/2015 si rimanda al Regolamento Provinciale pertanto non si ritiene opportuno l'approvazione di un proprio regolamento ma la definizione di una procedura applicativa del regolamento provinciale.	
							Disomogenità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogenità 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	30/11/2016	Messimiliano Grott		30/06/2016	Non ancora predisposto - sarà definita una apposita modulistica nell'ambito della definizione della procedura del punto precedente.		31/12/2016	Non ancora predisposto - sarà definita una apposita modulistica nell'ambito della definizione della procedura del punto precedente.	
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		30/06/2016	In corso di predisposizione Linee Guida per effettuare controlli a campione		31/12/2016	In corso di predisposizione Linee Guida per effettuare controlli a campione	
							Disomogenità delle valutazioni	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 Fioriani		30/06/2016	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.		31/12/2016	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 posti del personale	2	2	4	Disomogenità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogenità 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	Messimiliano Grott	PROC.ASSUNZ.PERS.12 - Assunzione del personale	30/06/2016	Procedura non attivata		31/12/2016	Saranno definiti in occasione della revisione del Regolamento del Personale ai sensi della L.R. 9/2016.	
							Disomogenità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogenità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Messimiliano Grott		30/06/2016	Da definire criteri di composizione e di nomina della Commissione. Si rimanda all'art. 30 del Regolamento del Personale rev.09 nonché alla dichiarazione di atto notorio in cui il Commissario dichiara di non avere conflitti o legami parentali.		31/12/2016	Saranno definiti in occasione della revisione del Regolamento del Personale ai sensi della L.R. 9/2016. Si rimanda all'art. 30 del Regolamento del Personale rev.09 nonché alla dichiarazione di atto notorio in cui il Commissario dichiara di non avere conflitti o legami parentali.	
							Disomogenità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogenità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Messimiliano Grott		30/06/2016	Procedura non attivata		31/12/2016	Procedura non attivata	
							Disomogenità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogenità delle valutazioni durante la selezione" Uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartimentale	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Messimiliano Grott		30/06/2016	In attesa approvazione CCPL Procedura non attivata		31/12/2016	In attesa definizione criteri alla luce della sottoscrizione del CCPL 2016-2018	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Disomogenità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogenità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio semestrale mediante checklist	in itinere	Messimiliano Grott	PROC.ASSUNZ.PERS.12 - Assunzione del personale	30/06/2016	In attesa approvazione CCPL Procedura non attivata		31/12/2016	In attesa definizione criteri alla luce della sottoscrizione del CCPL 2016-2018	
							Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificativa dei servizi resi come da Procedura operativa	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Antonio Libardi		30/06/2016	Riesame di direzione semestrale - verifica PAI		31/12/2016	Riesame di direzione semestrale - verifica PAI	
							Disomogenità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto carta dei servizi e standard	Monitoraggio semestrale (Riesame di direzione)	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Riesame di direzione semestrale		31/12/2016	Riesame di direzione semestrale	
							Disomogenità dei comportamenti	Rischio "Disomogenità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Monitoraggio semestrale (180 giorni)	in itinere	Antonio Libardi		30/06/2016	Definizione degli obiettivi individuali		31/12/2016	Definizione degli obiettivi individuali	
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	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	30/06/2016	Requisito rispettato		31/12/2016	Requisito rispettato	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Rispetto linea guida per la gestione delle informazioni riservate	Monitoraggio semestrale	in itinere	Messimiliano Grott		30/06/2016	Garantito il rispetto di quanto previsto nelle linee guida in materia		31/12/2016	Garantito il rispetto di quanto previsto nelle linee guida in materia	
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Casistica con necessità di pubblicazione bandi non rilevata. Modo di affidamento previsto con norma di legge		31/12/2016	Pubblicazione di n.1 avviso e indagini di mercato	
							Disomogenità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Linee guida in corso di validazione		31/12/2016	Richiesta di preventivo a tutti i soggetti richiedenti.	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani	PROC. FORNITORI.05c - Albo fornitori PROC.FORNITORI.05a - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	30/06/2016	Linee guida in corso di validazione		31/12/2016	Richiesta di preventivo a tutti i soggetti richiedenti.	
							Disomogenità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Explicitata nei provvedimenti di affidamento		31/12/2016	Explicitata sempre nei provvedimenti di affidamento	
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							Disomogenità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Rotazione non attivata. Linee guida in corso di validazione in attesa Regolamento attuativi L.R. 2/2016		31/12/2016	Richiesta di preventivi a ditte iscritte all'albo fornitori e alle ditte iscritte al Mercato elettronico	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Tecnico	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani	PROC.FORNITORI.05c - Albo fornitori PROC.FORNITORI.05a - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	30/06/2016	Explicitata nei provvedimenti di affidamento		31/12/2016	Explicitata nei provvedimenti di affidamento	
							Disomogenità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Linee guida in corso di validazione		31/12/2016	Requisiti previsti per legge regolarmente verificati.	
							Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							Disomogenità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Rotazione affidamento incarichi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Linee guida in corso di validazione		31/12/2016	Requisiti previsti per legge regolarmente verificati.	
Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	Trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione	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	30/06/2016	Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura Riesame di direzione semestrale		31/12/2016	Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura Riesame di direzione semestrale	
							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		30/06/2016	Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura Riesame di direzione semestrale		31/12/2016	Gestione dei reclami e segnalazioni secondo procedura Riesame di direzione semestrale	
							Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Inserimento regolamenti di prassi		31/12/2016	Inserimento regolamenti di prassi	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione rette inasce	2	2	4	Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Comunicazione/solecito puntuale agli obbligati	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani	PROC.FORNITORI.05 Valutazione fornitori	30/06/2016	In corso di predisposizione Linee Guida per formalizzare la prassi che si sta utilizzando per il monitoraggio degli incassi relativi alle fatture emesse		31/12/2016	Controllo crediti effettuato regolarmente. In corso di predisposizione Linee Guida per formalizzare la prassi che si sta utilizzando per il monitoraggio degli incassi relativi alle fatture emesse	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente		31/12/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente con solleciti scritti e verbali		31/12/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente con solleciti scritti e verbali	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Linea guida relativa alla liquidazione	30/06/2016	Selene Fioriani		30/06/2016	In corso di predisposizione Linee Guida per formalizzare le regole di pagamento delle fatture dei fornitori		31/12/2016	Liquidazione in ordine di scadenza. Linee Guida per formalizzare le regole di pagamento delle fatture dei fornitori non ancora predisposte	
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani	PROC.FORNITORI.05c - Albo fornitori PROC.FORNITORI.05a - Acquisto attrezzature, apparecchiature, arredi ed impianti	30/06/2016	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente		31/12/2016	Verifica della regolarità contributiva effettuata regolarmente	
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Non sempre rispettato le scadenze di pagamento. In corso di predisposizione Linee Guida per formalizzare le regole di pagamento delle fatture dei fornitori		31/12/2016	Non sempre rispettato le scadenze di pagamento. In corso di predisposizione Linee Guida per formalizzare le regole di pagamento delle fatture dei fornitori	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente con solleciti scritti e verbali		31/12/2016	Controllo periodico effettuato regolarmente con solleciti scritti e verbali	
							Disomogenità delle valutazioni	Rischio "Disomogenità delle valutazioni" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale	3	3	6	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.AMMISSIONE OSP.03 - Ammissione e inserimento servizi residenziali	30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento interno	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogenità 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		30/06/2016	Da pubblicare la modulistica per l'accesso.		31/12/2016	Da pubblicare la modulistica per l'accesso.	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (ospiti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Controllo al momento della presentazione domanda, quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.		31/12/2016	Controllo al momento della presentazione domanda, quadro clinico viene aggiornato e sottoscritto prima del colloquio.	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura semiresidenziale	3	3	6	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.FISIO.EST 14 - Servizio fisioterapico per utenti esterni	30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Centro Diurno per anziani	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogenità 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		30/06/2016	Da pubblicare la modulistica per l'accesso.		31/12/2016	Da pubblicare la modulistica per l'accesso.	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Nei vari controlli della documentazione i requisiti erano corretti e non vi è presente lista d'attesa in quanto le richieste sono state soddisfatte		31/12/2016	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 di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura ambulatoriale	3	3	6	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.FISIO.EST 14 - Servizio fisioterapico per utenti esterni	30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Regolamento sanitario per le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e riduzione 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		30/06/2016	Si sta procedendo seguendo quanto previsto nelle relative Procedure		31/12/2016	Si sta procedendo seguendo quanto previsto nelle relative Procedure	
							Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogenità 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		30/06/2016	Da predisporre e pubblicare la modulistica per l'accesso.		31/12/2016	Da predisporre e pubblicare la modulistica per l'accesso.	
							Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Da predisporre e pubblicare la modulistica per l'accesso.		31/12/2016	Da predisporre e pubblicare la modulistica per l'accesso.	

Area PNA	Area	Ambito	Processi	Indicatore di risultato (L. 104/2002)	Indicatore di risultato (L. 104/2002)	Indicatore di risultato (L. 104/2002)	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Procedure di riferimento	Data verifiche periodiche	Note/osservazioni	Firma	Data verifica finale	Note/osservazioni	Firma
Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Atribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)		3	2	5	requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'insediamento in lista d'attesa (utenti paganti)	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							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	30/06/2016	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta		31/12/2016	Lista d'attesa aggiornata puntualmente ad ogni richiesta	
							Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	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	30/06/2016	Alessandra Cuel		Richiesta stanza doppia o singola protocollata, priorità in ordine di arrivo; integrare art. 14 Regolamento Interno per specificare meglio i criteri di assegnazione.		31/12/2016	Richiesta stanza doppia o singola protocollata, priorità in ordine di arrivo; integrare art. 14 Regolamento Interno per specificare meglio i criteri di assegnazione.		
							Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" Tenuta di registro o libretto emessa/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	30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite
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 emessa/uscite con relativa firma da parte dell'ospite/amministratore di sostegno/tutore	Monitoraggio semestrale	in itinere	Alessandra Cuel		30/06/2016	Rispetto delle misure stabilite		31/12/2016	Rispetto delle misure stabilite	
							Programma	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DIP) Budget	30/11/2016	Selene Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
Area di rischio specifica	Progettazione	Definizione del fabbisogno		2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti estesi in via d'urgenza e relative motivazioni	Report semestrali	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Implementazione report rendicontazione periodica attività con rischio elevato in corso di definizione.		31/12/2016	Implementazione report rendicontazione periodica attività con rischio elevato in corso di definizione.	
							Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	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 Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
							nomina del responsabile del procedimento;	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/ri" soggetti coinvolti	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Modello in corso di definizione.		31/12/2016	Modello compilato regolamento	
							individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	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 Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							individuazione degli elementi essenziali del contratto	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 Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
							Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	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 Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
							Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Rischio "preclusioni 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 Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi	
							La fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Predisposizione di azioni ed intertabelli 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 Fioriani		30/06/2016	Attivato regolamento di prassi		31/12/2016	Attivato regolamento di prassi. Nel corso del 2016 attivata la protocollazione digitale.	
							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 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	30/06/2016	Selene Fioriani		30/06/2016	Archiviazione documentale digitalizzata. Software in corso di installazione.		31/12/2016	Attivazione archiviazione documentale digitalizzata.	
							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'assenza 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" commissari	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata.		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata.	
							La gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	Rischio "restrizione platea partecipanti alla gara" Obbligo di motivazione 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 Fioriani		30/06/2016	Linea Guida in corso di definizione in attesa Regolamenti attuativi L.P. 2/2016.		31/12/2016	Tutti gli affid di valore superiore a € 1000 vengono effettuati tramite il Mercato elettronico.	
							Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Rischio "controlli addomesticati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti (Regolamento dei contratti)	Check list	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Linea Guida in corso di validazione.		31/12/2016	Check list in corso di predisposizione. Verifiche richieste dalla normativa regolamento effettuabile.	
Area di rischio specifica	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 Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							Ammissione delle varianti	Rischio "Varianti di favore" Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC/PAT delle varianti	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							Verifiche in corso di esecuzione	Rischio "Varianti di favore" Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata	
							Scurezza 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 Fioriani		30/06/2016	Effettuata regolarmente di prassi		31/12/2016	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 Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata.		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata.	
							Gestione delle controversie	Rischio "Arbitrali pilotati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	Monitoraggio annuale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Nessuna casistica rilevata.		31/12/2016	Nessuna casistica rilevata.	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	2	2	4	Alterazione 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 Fioriani		30/06/2016	Effettuata regolarmente di prassi. Implementazione report rendicontazione periodica attività con rischio elevato in corso di definizione		31/12/2016	Revisore invitato alle sedute del CdG dove vengono rendicontate le procedure espletate	
							Rendicontazione	Rischio "Riciclaggio/evazione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Monitoraggio semestrale	in itinere	Selene Fioriani		30/06/2016	Effettuata regolarmente di prassi		31/12/2016	Effettuata regolarmente di prassi	
							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	31/03/2016	Alessandra Cuel		30/06/2016	In fase di definizione Circolare Interna per la regolamentazione del comportamentali in caso di decesso di un ospite		31/12/2016	In fase di definizione Circolare Interna per la regolamentazione del comportamentali in caso di decesso di un ospite	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Amministrativo	Gestione decessi in struttura	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 linee guida b) Predisporre elenco a rotazione c) Affiliazione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio	Linee guida Elenco ditte Avviso per parenti Accordo sindacale Disposizione organizzativa	31/03/2016	Alessandra Cuel		30/06/2016	In fase di predisposizione linee guida che verrà chiesta come riferimento all'interno della ROC DIMISSIONE OSPITE 03a		31/12/2016	In fase di predisposizione linee guida che verrà chiesta come riferimento all'interno della ROC DIMISSIONE OSPITE 03a	
							La richiesta di accensione impropria di regali, comperti o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la restituzione della salma da parte di un familiare).	Rischio "Codice di condotta dell'azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affiliazione avviso per i parenti d) Rotazione del personale direttamente interessato	Circolare di servizio Avviso Accordo sindacale Disposizione organizzativa	30/11/2016	Alessandra Cuel		30/06/2016	Prevista integrazione art. 4 Codice di Comportamento per quanto riguarda l'accettazione di comperti da parte dei familiari a seguito decesso di ospiti		31/12/2016	In fase di aggiornamento Codice Comportamento alla luce delle modifiche introdotte dal CCPL 2016-2018	