

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2014-2016

| SERVIZIO | Attività a rischio | Attività specifiche | Prob. | Danno | Rischio |
|---|--|---|-------|-------|---------|
| Organizzazione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale dipendente e dei rapporti di lavoro subordinati dalla procedura di reclutamento alla dimissione | Concorsi e prove selettive | 1 | 4 | B |
| | | Progressioni economiche | 1 | 3 | B |
| | | Attribuzione di incarichi a dipendenti | 1 | 4 | B |
| | Gestione retributiva, contributiva ed assicurativa dei rapporti di lavoro adempimenti fiscali connessi | Elaborazione degli stipendi | 3 | 3 | B |
| | | Rilevazione delle assenze | 3 | 3 | B |
| | | Rilevazione delle ore lavorate | 3 | 3 | B |
| Approvvigionamento e patrimonio | Pianificazione acquisti di risorse materiali e di servizi occorrenti per il buon funzionamento della struttura | Affidamento incarichi esterni | 4 | 5 | E |
| | | Predisposizione capitolati | 1 | 5 | B |
| | Istruzione delle procedure pubbliche di acquisizione di beni e servizi ad evidenza pubblica | Nomina commissione esaminatrice | 1 | 4 | B |
| | | Acquisti regolamento servizio economato | 3 | 2 | B |
| | Acquisti ricevimento beni e controllo merci | Acquisti reg. servizi e forniture in economia | 3 | 2 | B |
| | | Operazioni di collaudo | 4 | 4 | E |
| | Attività di approvvigionamento di modico valore | Rilevazioni inventariali | 3 | 3 | B |
| | | Stipulazione e conservazione contratti | | | |
| | Rinegoziazione contratti | | | | |
| | Tenuta e aggiornamento contabilità patrimoniale e inventario beni mobili | | | | |

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2014-2016

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | e immobili | | | | |
| Accoglimento ospiti | Ricevimento domande di accogliemnto, trasmissione all'Unità di valutazione distrettuale, contatto per l'accoglimento, ricevimento ospite, contatti con i familiari | Gestione lista d'attesa | 3 | 4 | D |
| | | Informative a ospiti e familiari | 3 | 4 | D |
| Gestione pratiche ospiti | Fatturazione ed incassi rette | Predisposizione fatture di vendita | 3 | 2 | B |
| | | Incasso entrate | 3 | 2 | B |
| Contabilità | Tenuta della contabilità finanziaria, economica, registrazioni contabili, contabilità clienti e fornitori, liquidazioni | Pagamento fornitori | 3 | 2 | B |
| Tecnico e della sicurezza | Gestione delle manutenzioni e riparazioni ordinarie di immobili, apparecchiature, arredi diversi, impianti e automezzi | Gestione delle manutenzioni | 3 | 2 | B |
| | | Controllo dell'attrezzatura | 2 | 3 | B |
| Sociosanitario (medico, infermieristico, sociosanitario, riabilitazione, animazione) | Gestione dei rapporti con ospiti e familiari durante la permanenza in struttura | Possibilità di gestione dei rapporti in modo non corretto con la conseguenza dell'insorgere di situazioni in cui la soggezione di ospiti e familiari nei confronti di professionisti sanitari dia luogo a vantaggi privati a carico di questi ultimi | 4 | 2 | C |
| Ausiliari: ristorazione e lavanderia | Gestione dei magazzini e dei relativi rifornimenti | Controllo dei magazzini delle scorte | 2 | 3 | B |
| | | | | | |
| PROBABILITA' (in relazione sia alla frequenza con cui la specifica attività viene affrontata | | | DANNO (in relazione sia alla gravità dell'illecito che può derivare dal fraudolento | | |

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2014-2016

| durante il processo di produzione, sia alla presenza di procedure standard e di controlli) | | esercizio della specifica attività, sia dell'entità del danno economico che può essere provocato all'azienda) | |
|--|---|---|---|
| 1 | Attività poco frequente o occasionale con elevato standard procedimentale o di controllo | 1 | Attività passibile di provocare impatto non significativo |
| 2 | Attività con media frequenza (da 1 a 4 volte l'anno) con elevato standard procedimentale e di controllo | 2 | Attività passibile di provocare lieve danno economico e di immagine |
| 3 | Attività corrente con elevato standard procedimentale e di controllo | 3 | Attività passibile di provocare grave danno economico e lieve danno d'immagine all'azienda |
| 4 | Attività occasionale o poco frequente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione | 4 | Attività passibile di provocare lieve danno economico ma rilevante danno d'immagine all'azienda |
| 5 | Attività corrente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione | 5 | Attività passibile di provocare rilevante danno economico e di immagine all'azienda |

| PROBABILITA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|-------------|----|----|----|----|----|
| DANNO | | | | | |
| D1 | A | A | A | C | C |
| D2 | A | A | B | C | C |
| D3 | B | B | B | D | D |
| D4 | B | B | D | E | E |
| D5 | B | D | E | E | E |

Legenda:

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2014-2016

A = Rischio poco probabile, poco significativo e/o ben controllato con le procedure esistenti

B = Rischio significativo, ma ben controllato con le procedure esistenti

C = Rischio poco significativo, ma per il quale è necessario aggiornare o migliorare

D = Rischio significativo anche per la frequenza delle attività

E = Rischio rilevante per il quale è necessario aggiornare o migliorare le procedure di controllo