

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2016-2018

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	1	3	B
	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 2016-2018

	e immobili				
Accoglimento ospiti	Ricevimento domande di accoglimento, 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 2016-2018

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 2016-2018

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