

Allegato A) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2015-2017

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 2015-2017

	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
<b>PROBABILITA'</b> (in relazione sia alla frequenza con cui la specifica attività viene affrontata			<b>DANNO</b> ( 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 2015-2017

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 2015-2017

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