

Area di rischio	PROCESSO/ATTIVITA'	Indicatore 1 Livello di interesse esterno	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione Complessiva Processo/Attività
Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione e Programmazione delle Risorse Umane	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Acquisizione Risorse Umane: Indizioni di procedure concorsuali o di selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO
	Acquisizione Risorse Umane: Costituzione di commissione esaminatrice	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO
	Acquisizione Risorse Umane: Espletamento delle procedure concorsuali o di selezione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO
	Gestione del Personale e Monitoraggio del Personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Altri processi: gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali; - gestioni dei rapporti con gli enti di certificazioni; - gestioni delle attività di internal audit; - gestione dei rapporti tra funzioni interne alla Società e tra funzioni interne e collaboratori esterni; - gestione del protocollo aziendale.							
	Protocollo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	Audit interni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Rappresentanze sindacali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Rapporti tra uffici	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
	Progressioni di carriera (Progressioni economiche o di carriera)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore, a soggetti privati e ad enti diversi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Erogazioni pubbliche	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Gestione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Alienazione beni.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Locazione e Comodato d'uso. Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Concessione dei Beni.	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Aggiornamento dei Regolamenti di Gestione del Patrimonio.	BASSO						
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Gestione beni storici e artistici.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO
	UTM Piano triennale degli interventi di manutenzione	BASSO						
	UTM Progettare e gestire interventi di manutenzione (idraulica, elettrica ed edile) ordinaria e straordinaria. Riguardano in grande misura la struttura Toti (RSA e Casa di riposo), la palazzina uffici e spazi comuni del comprensorio istituzionale.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	UTM Gestione del Magazzino Tecnico (Piccola attrezzatura e materiale di consumo)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Gestione dei sinistri (attivi e passivi)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Gestione sistemi informativi: Costituzione architetture e infrastrutture informatiche dell'ente; Gestione del sistema informativo, gestione agenda digitale	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Area Ospitalità e Degenza	Gestione del ricovero (Procedura rev.1 del febbraio 2020)	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Gestione Somministrazione Farmaci (Procedura rev.0 del febbraio 2020)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
	Gestione Rifiuti Speciali (Procedura rev.1 del febbraio 2020)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
	Gestione Rifiuti Non Sanitari (Procedura rev.1 del febbraio 2020)	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
	Gestione Decesso Ospite (Procedura rev.1 del febbraio 2020): Sottoscrizione convenzione per gestione camera mortuaria: Affidamento a titolo gratuito	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO

Contratti Pubblici	Gestione affidamenti di lavori servizi o forniture effettuati dall'Ufficio Gare e Appalti (UGA)							
	Programmazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Affidamento: Definizione dell'oggetto di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Affidamento: Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Affidamento: Requisiti di qualificazione / Requisiti di aggiudicazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Affidamento: Redazione del cronoprogramma	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Espletamento gara d'appalto: Valutazione delle offerte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Espletamento gara d'appalto: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Espletamento gara d'appalto: Revoca del bando	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Altre procedure di affidamento: Procedure negoziate / Affidamenti diretti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Esecuzione del contratto: Varianti in corso di esecuzione del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Esecuzione del contratto: Subappalto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Esecuzione del contratto: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Liquidazione fatture: Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	UTM Gestione contratto global service affidato a ditta esterna per la manutenzione di: - Gruppo elettrogeno, - Meccanismi automazione/sbarra ingresso e porta automatica palazzina Toti, - Centrale termica, - Climatizzatori ed impianti ventilazione meccanica, - Impianti elevatori, - Impianti ad attrezzature antincendio (estintori, idranti, porte REI), - Impianti elettrici e idrico sanitari, - Disinfestazione e derattizzazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

Affari legali e contenzioso	Incarichi legali: Conferimento di incarichi a professionisti e studi legali	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Incarichi legali: Consulenza e assistenza legale	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione (Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera. Incarichi non implicanti le procedure dettate dal D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici)	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO