



IRISCHI EVIDENZIATI:

RISCHI/REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
<b>Corruzione e concussione</b>	Selezione del personale e assunzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comitato di Direzione</li> <li>•Presidente CdA</li> <li>•Direzione Servizi alla Persona</li> </ul>	Procedura per la gestione del personale
	Inserimento del personale	•Responsabile del giudizio finale del periodo di affiancamento	
	Verifica e controllo da parte degli Enti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comitato di Direzione</li> <li>•Ufficio Relazioni Esterne</li> <li>•Direzione Amministrativa</li> <li>•Direzione Sanitaria</li> <li>•Direzione servizi alla Persone</li> </ul>	Procedure per la gestione dell'attività di verifica e controllo da parte dell'Ente pubblico
	Ammissione e valutazione gravità dell'ospite	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comitato di Direzione</li> <li>•Direzione sanitaria</li> <li>•Direzione amministrativa</li> <li>•Direzione Servizi alla Persona</li> </ul>	Procedura formalizzata per la gestione della lista d'attesa e la classificazione della gravità dell'ospite
	Gestione PAI	•Tutte le figure socio sanitarie assistenziali coinvolte nella definizione del PAI	

RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico di erogazioni pubbliche</b></li> <li>• <b>Truffa in danno allo Stato</b></li> </ul>	Formazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente del CdA</li> <li>• Comitato di Direzione</li> <li>• Direzione Amministrativa</li> <li>• Direzione Servizi alla Persona</li> <li>• Direttore Sanitario</li> <li>• Personale coinvolto nella valutazione dell'utente</li> </ul>	Procedura per la gestione del personale
	Gestione amministrativa del personale		
	Rendicontazione e Fatturazione attiva		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura formalizzata per la gestione della rendicontazione all'ASL o ad altro ente pubblico</li> <li>• Procedura formalizzata per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita</li> </ul>
	Ammissione e valutazione gravità utente		Procedura formalizzata per la gestione della lista d'attesa e la classificazione della gravità dell'ospite

RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
<b>• Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro</b>	Ricevimento materiale e stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• RSPP</li> <li>• Direzione Amministrazione</li> <li>• Direzione servizi alla Persona</li> <li>• Responsabile Cucina</li> <li>• <b>Operatori nelle aree indicate</b></li> </ul>	Definite procedure specifiche formalizzate in cui si definiscono i responsabili del processo, i tempi, le metodologie e i DPI da utilizzare. (esempio Procedura delle manutenzioni, Procedura della Formazione, Procedura sterilizzazione del materiale, Procedura sanificazione ambienti, Manuale HACCP)
	Servizi sanitari e assistenziali		
	Sanificazione e disinfezione		
	Gestione sicurezza ed emergenze		
	Manutenzione ordinaria e straordinaria		
	Cucina		

RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
•Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Acquisto attrezzature (glicemia, pressione, ecc) e presidi sanitari	Presidente CdA Comitato di Direzione Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa Direzione Servizi alla Persona <b>Responsabili Acquisti</b>	Procedure formalizzata per gli acquisti
	Acquisto farmaci		
RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
•Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Acquisto attrezzature (glicemia, pressione, ecc) e presidi sanitari	Presidente CdA Comitato di Direzione Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa Direzione Servizi alla Persona <b>Responsabili Acquisti</b>	Procedure formalizzata per gli acquisti
	Acquisto farmaci		

RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Accesso abusivo a un sistema informatico e telematico</b></li> <li>• <b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b></li> <li>• <b>Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore</b></li> </ul>	Gestione Dati Informatici	Comitato di Direzione Presidente CdA Sistemi Informativi Direzione Amministrativa Direzione Servizi alla Persona <b>Operatori al computer</b>	Procedura formalizzata per la Gestione privacy (D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarichi</li> <li>• Informative</li> <li>• Credenziali di accesso</li> <li>• Password</li> <li>• Salvataggio dati</li> <li>• Ecc.</li> </ul>

RISCHI / REATI POTENZIALI RILEVATI	ATTIVITA' COINVOLTE	FUNZIONI COINVOLTE	AZIONE CORRETTIVA
• <b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine / contraffazione</b>	Gestione Mensa Cucina	Responsabile Cucina Operatori cucina Direttore Sanitario Responsabile acquisti	Manuale HACCP contenente tutte le informazioni su controlli in accettazione, controlli durante la lavorazione e la cottura degli alimenti.
• <b>Reati in violazione del diritto d'autore</b>	Acquisto e gestione software (licenze)	Presidente CdA Direzione Amministrativa <b>Operatori al computer</b>	Procedura per la gestione dei software (Dossier ex D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679):
• <b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti</b>	Gestione stupefacenti	Direzione Sanitaria Direzione Servizi alla Persona Infermiere	Procedura per gestione degli stupefacenti, contenete la gestione della catena di custodia e dei registri.

REPORT ATTIVITA' DI VIGILANZA  
ODV ANNO *xxxx*



I processi campionati nell'**anno 20xx** sono i seguenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001
- Flusso informativo verso l'OdV
- 
- 
- 
- 
-

## Rappresentazione grafica degli aspetti critici e di miglioramento rilevati:



**ANNO xxxx**

Aspetti critici e di miglioramento rilevati dall'OdV nel corso dell'anno 20xx sono i seguenti:

**MOGC EX D.LGS 231/2001**

➤ .....

**FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV**

➤ .....

➤ .....

I processi campionati nell'**anno 20xx (1 e 2 sorv)** sono i seguenti:

—

—

—

—

—



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!