

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi								
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi	Affidamento	Determinazione del Direttore che concede il contributo	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	MEDIO	motivazione puntuale delle ragioni della scelta	annuale	Direttore
Contratti pubblici	Affidamento di lavori servizi e forniture	progettazione	Valutazione delle necessità di procedere all'appalto con quantificazione del valore	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	mancanza di trasparenza	ALTO	formazione del personale interessato; rispetto della normativa, delle linee guida anac e delle procedure interne	annuale	Direttore
			Individuazione della modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione	eleusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza	ALTO	formazione del personale interessato; rispetto della normativa, delle linee guida anac e delle procedure interne	annuale	Direttore
			Predisposizione documentazione di gara e acquisizione del CIG	eleusione delle regole di affidamento degli appalti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	formazione del personale interessato; predisposizione documentazione standard (bando, capitolato, patti di integrità, ecc.) per i vari affidamenti	annuale	Direttore
		fase preliminare	Determinazione a contrarre	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	mancanza di trasparenza	MEDIO	motivazione puntuale delle ragioni della scelta	annuale	Direttore
			Individuazione del RUP	avvantaggiare un operatore economico	mancanza di trasparenza	BASSO			
			Nomina della commissione di gara	eleusione delle regole di affidamento degli appalti. Conflitto di interessi dei commissari	mancanza di trasparenza	BASSO			
			Individuazione delle ditte da invitare (manifestazione d'interesse/indagine di mercato/elenco fornitori/ecc..)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	ALTO	individuazione dei criteri di selezione delle ditte	annuale	Direttore
		gestione della gara	Per importi superiori a € 5000,00 mediante mercato elettronico	eleusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	formazione del personale sull'utilizzo delle piattaforme di e-procurement		
			Per importi inferiori a € 5000,00 fuori dal mercato elettronico	avvantaggiare un operatore economico	mancanza di trasparenza	ALTO	puntuale pubblicazione dei dati sul SICOPAT	annuale	Direttore
		aggiudicazione	Determinazione e/o atto di aggiudicazione	eleusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	formazione del personale interessato e puntuale motivazione nella determinazione	annuale	Direttore
			Controllo requisiti amministrativi e stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
		rendicontazione	Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi	avvantaggiare un operatore economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	informazione al personale incaricato ai controlli delle disposizioni contrattuali e atti di gara	annuale	Direttore
			Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	predisposizione check list riepilogativa dei controlli da effettuare prima del pagamento delle fatture	annuale	Direttore

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO	
			Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO				
	Instaurazione rapporto di lavoro	Assunzione del personale	Scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	ALTO	rispetto delle indicazioni normative e contrattuali	annuale	Direttore	
			Svolgimento della procedura di assunzione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	mancanza di trasparenza	ALTO	pubblicazione prima delle prove dei criteri di valutazione predisposti dalla commissione giudicatrice	annuale	Direttore	
			Verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	rispetto delle indicazioni normative e contrattuali	annuale	Direttore	
			Determina del Direttore e firma del contratto di lavoro	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	MEDIO	puntuale motivazione nella determinazione	annuale	Direttore	
			Gestione anagrafica del dipendente con consegna materiale informativo e istruzioni (procedure, privacy, mail aziendale, password accesso ai programmi, accesso portale documentale)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	predisposizione check list riepilogativa per l'assunzione del dipendente	annuale	Direttore	
		Mobilità tra enti (passaggio diretto)	Ricezione richiesta di mobilità da parte del dipendente interessato	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO				
			Corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO				
			Attivazione della stessa richiesta di mobilità da parte dell'ente	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO				
		Avvio servizio	Inserimento e affiancamento	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	BASSO				
			Periodo di prova e valutazione	scarsa trasparenza e mancanza criteri di valutazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	rispetto attuazione procedura inserimento neo assunti e completamento schede professionali per i profili mancanti	annuale	Direttore	
		Controllo presenze del personale	Rilevazione presenze tramite badge	uso improprio del badge per favorire collega o per ottenere un vantaggio personale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	predisposizione nota del direttore che disciplina il controllo a campione tra timbratura ed effettiva presenza in servizio del dipendente	annuale	Direttore	
			Controllo corrispondenza presenze con turnistica	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	verifica a campione corrispondenza tra turnistica e servizio effettuato	annuale	Direttore	
			Controllo giustificativi legati alla modifica di turno (gestione assenze, straordinari, ferie, cambi turno) e corretta fruizione di eventuali istituti contrattuali	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	verifica a campione dei giustificativi rispetto alle disposizioni contrattuali. Verifica dell'applicazione della procedura controllo della malattia	annuale	Direttore	
		Elaborazione paghe	Verifica correttezza voci paghe e inserimento variabili del mese, con conclusione elaborazione paga	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	verifiche a campione dei cedolini paga	annuale	Direttore	
			Predisposizione flusso pagamento stipendi ed invio all'istituto di credito	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO				
Denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens)	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento		mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	verifica DMA da programma controllo INPS					

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Acquisizione e gestione del personale	Gestione del rapporto di lavoro		Elaborazione e invio modello F24	creare un danno economico/patrimoniale all'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO			
		Fruizione istituti e benefici contrattuali	Richiesta, laddove prevista istanza di parte	produzione di documentazione non idonea al fine di ottenere un indebito vantaggio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO			
			Verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	verifica a campione delle richieste del personale e dei presupposti dei benefici contrattuali rispetto alle disposizioni normative e contrattuali	annuale	Direttore
			Attribuzione benefici contrattuali	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	verifica a campione delle richieste del personale e dei presupposti dei benefici contrattuali rispetto alle disposizioni normative e contrattuali	annuale	Direttore
		Progressioni verticali di carriera e assegnazione di funzioni/indennità	Verifica requisiti e attestati per progressione	produzione di documentazione non idonea al fine di ottenere un indebito vantaggio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Svolgimento della procedura di progressione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO			
			Scelta e nomina	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO			
		Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	Contestazione dei fatti e/o comportamenti	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	BASSO			
			Istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	BASSO			
			Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare	Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari	manca di trasparenza	BASSO			
	Conclusione rapporto di lavoro	Chiusura del rapporto	Presa d'atto della chiusura del rapporto per dimissioni, licenziamento a seguito di procedura disciplinare, collocamento a riposo d'ufficio	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Verifica presenza di competenze a conguaglio	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	verifica del rispetto delle indicazioni normative e contrattuali	annuale	Direttore
			Elaborazione e liquidazione TFR/TFS	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	verifica del rispetto delle indicazioni normative e contrattuali	annuale	Direttore

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	Controllo della documentazione e/o prospetti di gestione dei vari servizi (causali, extra-retta, ecc.)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	controllo a campione delle fatture emesse	annuale	Direttore
			Emissione della fattura nei tempi previsti	non rispetto delle tempistiche previste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO			
			Controllo e gestione rette invase	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	MEDIO	verifica del rispetto delle indicazioni regolamentari e della procedura in essere	annuale	Direttore
	Ciclo passivo	Pagamento fatture	Effettuazione dei controlli previsti per il pagamento delle fatture (CIG, DURC, ecc.)	Disomogenità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	ALTO	verifica del rispetto delle indicazioni regolamentari e della procedura in essere	annuale	Direttore
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo della qualità dei servizi erogati	Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	Raccolta dei reclami e segnalazioni	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO			
			Gestione del reclamo con opportune verifiche	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Risposta al reclamo	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
		Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti (esempio attribuzione di trattamenti privilegiati)	Richiesta di accesso ai servizi e/o prestazioni erogate	disomogenità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	predisposizione nota del direttore che disciplina il controllo a campione delle domande presentate	annuale	Direttore
			Valutazione della richiesta	disomogenità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	predisposizione nota del direttore che disciplina il controllo a campione delle domande presentate	annuale	Direttore
			Erogazione del servizio/prestazione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO			
	Controllo rispetto Carta dei servizi	Formazione del personale sulla carta dei servizi	scarsa trasparenza e conoscenza del servizio	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO				
		Controllo del rispetto degli standard della carta dei servizi	scarsa trasparenza del servizio reso e disomogeneità dei comportamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO				
	Gestione segnalazione illeciti	Gestione segnalazioni whistleblowing	Raccolta segnalazioni	discrezionalità nella gestione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Gestione e valutazione della segnalazione	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO			
			Conclusione del procedimento	discrezionalità nella gestione	manca di trasparenza	BASSO			
	Gestione decessi in struttura	Gestione decessi in struttura	Segnalazione del decesso e accertamento della morte	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	formazione del personale interessato e aggiornamento della nota informativa predisposta	annuale	Direttore

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
			Cura e preparazione della salma per familiari e rito funebre	non rispetto delle tempistiche previste	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO			
	Gestione privacy	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito generale ed in ambito sanitario	Nomina DPO	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	MEDIO	verifica presenza atto di nomina DPO	annuale	Direttore
			Approvazione e aggiornamento registro trattamento dei dati	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	MEDIO	verifica presenza registro dei trattamenti	annuale	Direttore
			Attribuzione dell'incarico al trattamento dei dati al personale	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	BASSO			
			Creazione del profilo di accesso specifico al singolo incarico all'interno dei sistemi informativi	disomogeneità delle valutazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	MEDIO	verifica presenza dei profili di accesso specifici per personale sanitario e socio-assistenziale	annuale	Direttore
			Informazione sulla gestione del dato e l'uso dei dispositivi informatici	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO			
			Trattamento dei dati	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	formazione del personale	annuale	Direttore
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	Valutazione della necessità di ricorrere a liberi professionisti/consulenti	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	annuale	Direttore
			Scelta della procedura di affidamento	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	annuale	Direttore
			Determinazione a contrarre	disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	mancanza di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	annuale	Direttore
			Verifica dei requisiti	scarso controllo del possesso dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	MEDIO	rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi	annuale	Direttore
			Affidamento incarico	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancanza di trasparenza	MEDIO	rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi	annuale	Direttore
Affari legali e contenziosi	Gestione accesso agli atti		Ricezione istanza di accesso	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di trasparenza	BASSO			
			Valutazione dell'istanza e coinvolgimento di eventuali cointeressati	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di trasparenza	BASSO			
			Decisione sull'istanza e comunicazione	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di trasparenza	BASSO			
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non		Ricezione richiesta inserimento nel servizio	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO			
			Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO			
			Gestione della lista d'attesa	disomogeneità nella valutazione delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO			

TABELLONE PROCESSI - RISCHI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL CONTROLLO
			Accoglimento della richiesta	scarso controllo del possesso dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO			