

SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	GIUDIZIO SINTETICO	AZIONI/MISURE POSSIBILI	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	STRUMENTI ADOTTATI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	MISURA ATTUATA	MISURA NON ATTUATA	NOTE
0	0	0	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
Affidamento	Determinazione del Direttore che concede il contributo	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	MEDIO	motivazione puntuale delle ragioni della scelta	Direttore	verifica della presenza della motivazione in tutte le determinazioni di concessione dei contributi				
Scelta del contraente	Valutazione delle necessità di procedere all'appalto con quantificazione del valore	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	manca di trasparenza	ALTO	formazione del personale interessato; rispetto della normativa, delle linee guida anac e delle procedure interne	Responsabile ufficio economato	compilazione griglia per determinazione valore appalto	verifica semestrale a campione del 10% degli affidamenti fino a € 140.000,00			
	Individuazione della modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione	elezione delle regole di affidamento degli appalti	manca di trasparenza	ALTO	formazione del personale interessato; rispetto della normativa, delle linee guida anac e delle procedure interne	Responsabile ufficio economato	compilazione check list che verifica il tipo di procedura adottata e criteri di aggiudicazione in base all'importo previsto	verifica semestrale a campione del 10% degli affidamenti fino a € 140.000,00			
	Individuazione delle ditte da invitare (manifestazione d'interesse/indagine di mercato/elenco fornitori/ecc..)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	ALTO	Rispetto della nota interna per ufficio economato	Responsabile ufficio economato	Compilazione check list come da nota interna ufficio economato	Controllo a campione sul 10% dei procedimenti conclusi negli ultimi 12 mesi attraverso l'esame della motivazione e della modalità di scelta del contraente indicati nel provvedimento a contrarre			
Affidamento diretto	Determinazione a contrarre	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico	manca di trasparenza	MEDIO	motivazione puntuale delle ragioni della scelta	Direttore	verifica della presenza della motivazione mediante check list	verifica semestrale a campione del 10% degli affidamenti fino a € 140.000,00			
	Individuazione del RUP	avvantaggiare un operatore economico	manca di trasparenza	BASSO	0						
	Utilizzo piattaforma Contracta	avvantaggiare un operatore economico	manca di trasparenza	MEDIO	Individuazione dei profili di operatività (punto istruttore/punto ordinante) e formazione del personale interessato	Direttore	Atto di delega e formazione operatori	formazione degli operatori delegati			
	Controllo requisiti amministrativi e stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	BASSO	0						
Esecuzione del contratto	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 e consegna al personale incaricato ai controlli delle disposizioni contrattuali e atti di gara	Responsabile ufficio economato	consegna al personale incaricato dei controlli del capitolato e indicazioni necessarie				
	Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	Rispetto della check list riepilogativa dei controlli da effettuare prima del pagamento delle fatture	Direttore	verifica rispetto della check list riepilogativa dei controlli da effettuare prima del pagamento delle fatture	Verifica a campione di n.50 fatture relative ad affidamenti fino a € 140.000,00			
	Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO							
	Determinazione a contrarre	elezione 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	Direttore	verifica della presenza della motivazione mediante check list	verifica a campione del 10% degli affidamenti superiori a € 14000,00			

Scelta del contraente	Predisposizione della documentazione di gara, capitolato ecc..	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	0						
	Gestione procedura su mercato elettronico	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	0						
	Aggiudicazione	eleusione delle regole di affidamento degli appalti	mancaanza di trasparenza	BASSO	0						
	Stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	BASSO	0						
Esecuzione del contratto	Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi	avvantaggiare un operatore economico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO	0						
	Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	0						
	Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO	0						
Assunzione del personale	Scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	ALTO	rispetto delle indicazioni normative e contrattuali	Direttore	verifica rispetto indicazioni normative mediante compilazione check list	verifica a campione del 10% delle determine di assunzione			
	Svolgimento della procedura di assunzione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	mancaanza di trasparenza	ALTO	pubblicazione prima delle prove dei criteri di valutazione predisposti dalla commissione giudicatrice	Direttore	verifica pubblicazione criteri di valutazione	tutte le procedure concorsuali			
	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	ufficio personale	controllo sistematico della scheda dipendente				
	Determina del Direttore e firma del contratto di lavoro	favorire/sfavorire posizioni soggettive	mancaanza di trasparenza	MEDIO	puntuale motivazione nella determinazione	Direttore	verifica della presenza della motivazione mediante check list	verifica a campione del 10% delle determine di assunzione			
	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	rispetto della check list riepilogativa per l'assunzione del dipendente	ufficio personale	Verifica rispetto della check list riepilogativa per l'assunzione del dipendente	verifica come da check list. Controllo a campione del 10% della assunzioni nel semestre			

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	0							
	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	0							
	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	0							
Avvio servizio	Inserimento e affiancamento	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	BASSO	0							
	Periodo di prova e valutazione	scarsa trasparenza e mancanza criteri di valutazione	manca di trasparenza	MEDIO	rispetto attuazione procedura inerimento neo assunti e completamento schede professionali per i profili mancanti	responsabili dei servizi	predisposizione schede professionali per procedura neo assunto					
Controllo presenze del personale	Rilevazione presenze tramite badge	uso improprio del badge per favorire collega o per ottenere un vantaggio personale	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attuazione nota del direttore che disciplina il controllo a campione tra timbratura ed effettiva presenza in servizio del dipendente	Direttore	Controllo come da nota del Direttore che disciplina il controllo del personale presente in servizio (previa comunicazione alle OOSS interne)	Controllo mensile, come da nota, di n.2 dipendenti estratti nel giorno indice				
	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	ufficio personale	compilazione apposita check list	controllo a campione mensile su tre dipendenti estratti a caso				
	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	ufficio personale	compilazione apposita check list	controllo a campione mensile su tre dipendenti estratti a caso				
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	ufficio personale	compilazione apposita check list	controllo a campione mensile su tre dipendenti estratti a caso				
	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	0							
	Denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens)	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	verifica DMA da programma controllo INPS	ufficio personale	verifica DMA da programma controllo INPS					
	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	0							

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	0							
	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	ufficio personale	compilazione check list	controllo a campione mensile su tre dipendenti estratti a caso				
	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	ufficio personale	compilazione check list	controllo a campione mensile su tre dipendenti estratti a caso				
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	0							
	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	0							
	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	0							
Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	Contestazione dei fatti e/o comportamenti	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	BASSO	0							
	Istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria	manca di trasparenza	BASSO	0							
	Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare	Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari	manca di trasparenza	BASSO	0							
Chiusura del	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	0							
	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	0							

Chiusura del rapporto	Verifica presenza di competenze a congruaggio	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	ufficio personale	compilazione check list	controllo a campione il 10% dei casi totali			
	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	ufficio personale	compilazione apposita check list	controllo sistematico			
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	ufficio personale	compilazione apposita check list	verifica semestrale a campione del 10% delle fatture emesse			
	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	0						
	Controllo e gestione rette inavase	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	ufficio ospiti	compilazione check list	controllo del 10% delle rette inavase			
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	ufficio contabilità	compilazione check list	controllo del 10% delle rette inavase			
Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	Raccolta dei reclami e segnalazioni	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	0						
	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	0						
	Risposta al reclamo	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO	0						
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	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Attuazione nota del direttore che disciplina il controllo a campione delle domande presentate	Direttore	Controllo come da nota del direttore	Verifica trimestrale di 5 richieste d'accesso			
	Valutazione della richiesta	disomogenità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Attuazione nota del direttore che disciplina il controllo a campione delle domande presentate	Direttore	Controllo come da nota del direttore	Verifica trimestrale della corretta valutazione su 5 richieste d'accesso			

	Erogazione del servizio/prestazione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	0						
Controllo rispetto Carta dei servizi	Formazione del personale sulla carta dei servizi	scarsa trasparenza e conoscenza del servizio	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	0						
	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	0						
Gestione segnalazioni whistleblowing	Raccolta segnalazioni	discrezionalità nella gestione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO	0						
	Gestione e valutazione della segnalazione	non rispetto delle tempistiche previste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai controlli	BASSO	0						
	Conclusione del procedimento	discrezionalità nella gestione	manca di trasparenza	BASSO	0						
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	Direttore	aggiornamento nota decessi				
	Cura e preparazione della salma per familiari e rito funebre	non rispetto delle tempistiche previste	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	0						
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	Direttore	verifica presenza atto di nomina DPO				
	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	Direttore	verifica presenza registro dei trattamenti				
	Attribuzione dell'incarico al trattamento dei dati al personale	violazione della normativa europea	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	BASSO	0						
	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	Direttore	verifica presenza dei profili di accesso specifici per personale sanitario e socio-assistenziale				
	Informazione sulla gestione del dato e l'uso dei dispositivi informatici	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	0			formazione del personale			
	Trattamento dei dati	violazione della normativa europea	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	formazione del personale	Direttore	formazione del personale				

Incarichi e consulenze professionali	Valutazione della necessità di ricorrere a liberi professionisti/consulenti	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	manca di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	Direttore	verifica della presenza della motivazione				
	Scelta della procedura di affidamento	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	manca di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	Direttore	verifica della presenza della motivazione				
	Determinazione a contrarre	disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	manca di trasparenza	MEDIO	presenza motivazione nella determinazione	Direttore	verifica della presenza della motivazione				
	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	ufficio economato	rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi				
	Affidamento incarico	favorire/sfavorire posizioni soggettive	manca di trasparenza	MEDIO	rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi	ufficio economato	rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi				
0	Ricezione istanza di accesso	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di trasparenza	BASSO	0						
	Valutazione dell'istanza e coinvolgimento di eventuali cointeressati	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di trasparenza	BASSO	0						
	Decisione sull'istanza e comunicazione	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di trasparenza	BASSO	0						
0	Ricezione richiesta inserimento nel servizio	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	0						
	Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	0						
	Gestione della lista d'attesa	disomogeneità nella valutazione delle richieste	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	0						
	Accoglimento della richiesta	scarso controllo del possesso dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	0						