

esempio monitoraggio

Area PIA	Avvio	Processi	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischio primario	Attività rilevanti possibili	Indicatore/output	Tempestività di intervento	Responsabile dell'attuazione dell'azione	valutazioni (vedi) Documenti				
Area di rischio specifica	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda, controllati da parte del Revisione del Conto	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	In atto	Ufficio personale e Direttore					
Reclutamento	amministrativo	Selezione/reclutamento/ mobilità tra enti del personale	4	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Controllo puntuale autocertificazioni Controllo di efficacia del componente della commissione	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	monitoraggio semestrale	In atto	Ufficio personale e Direttore					
					Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Richiesta sostanziosa in modo b) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni	monitoraggio semestrale	In atto	Ufficio personale e Direttore					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione della commissione e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio semestrale	In atto						
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ritorno a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	In atto						
	amministrativo	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione della commissione e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	In atto	Responsabile amministrativo	controllo puntuale				
						monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e sostituto del Direttore	vedi contratto collettivo intercompartimentale e di comparto in vigore				
Area di rischio specifica	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti	2	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
					Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rapporto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formulazione all'interno del PA dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
			9	a) richiesta e/o accettazione impropria degli ospiti, con conseguente alterazione della valutazione dell'adempimento della propria funzione e dei compiti previsti dal per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario	Rischio "Cultura d'immagine dell'Ateneo" a) Mancanza di cultura del servizio b) Critiche di servizio c) Affidamento attività per i pazienti d) Affidamento attività per i familiari e) Affidamento attività per il personale formato/decorato in base a 6/12	il Numero delle segnalazioni il Numero di servizi il Numero di attività il Numero di persone formate/decorato in base a 6/12	Direttore e Responsabile tecnico-amministrativo						
Area di rischio generale	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Sostituto del Direttore					
					Rischio "Scarsa trasparenza" Individuazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabile dei servizi tecnici ed albergo					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabile dei servizi tecnici ed albergo					
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	In atto	Direttore e Responsabile dei servizi tecnici ed albergo					
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Intervento nei capitolati tecnici e nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Impartizione di incarichi/incarichi	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato prima del pagamento della fattura - firma da parte del dipendente sulla bolta o sul rapporto lavoro	monitoraggio semestrale n° bolle firmate	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
Area di rischio specifica	amministrativo	Gestione rette inavase	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Conversione puntuale al comune obbligato in saldo	Monitoraggio trimestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
Area di rischio generale	amministrativo	Pagamento fatture	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto della Linea guida sulla documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Monitoraggio Semestrale del rispetto della Linea guida	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (a effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile amministrativo e ufficio contabilità					
Area di rischio specifica	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore					
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'insediamento in lista d'attesa	monitoraggio semestrale	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
Area di rischio specifica	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	monitoraggio semestrale e, moduli compilati/ e, contratti sottoscritti ex novo	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Nota di servizio	In atto	Responsabile tecnico-amministrativo					
					Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabile dei servizi tecnici ed albergo					
					Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	In atto	Direttore e Responsabile dei servizi tecnici ed albergo					
Area di rischio specifica	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	4	Scarsa trasparenza nella gestione	Rischio "Scarsa trasparenza" servizi di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite		In atto	Direttore e dipendente amministrazione ospiti					
						monitoraggio semestrale							

esempio monitoraggio

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Interpretativa predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Interpretatività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico (DUP)	In att o	Direttore e sostituto del Direttore		
	nomina del responsabile del procedimento;		4	Carenza di requisiti professionali/non omogeneità di comportamento	Rischio "Non omogeneità di comportamento" Rischio di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Monitoraggio del rispetto procedure interne	In att o	Responsabile amministrativa		
			4	Conflitti con impegni concorrenti/Conflitto di interessi	Rischio "Corruzione" Previdenza di procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina del RP e atto a rilevare l'esistenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	N. Moduli sottoscritti all'assenza di conflitto di interessi Formazione etica	In att o	Responsabile amministrativa		
		individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	6	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore	Rischio "Falsone" Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attonari nella determinazione del valore ottimo del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	Monitoraggio del rispetto della linea guida	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
		individuazione degli elementi essenziali del contratto;		Tag di rotazione/Alterazione della concorrenza	Rischio "Tag di rotazione" Sottrazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'esenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/r/ soggetti coinvolti	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore ottimo del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da porre in essere	Rischio "Abuso disposizioni" Oggetto di motivazione nella determina a contrarre in ordine via alla scelta della procedura via alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
	Progettazione	definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	3	Previsione di determinati bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "Previsione ad ante" Oggetto di motivazione nella determina a contrarre in ordine via alla scelta della procedura via alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
			la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	2	Azioni e comportamenti tali a compromettere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Previsione di determinati bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	uso programma di protocollazione informatica	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti	
		Selezione del contraente	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	3	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo la cui ammissione in conflitto di interesse e privi dei necessari requisiti	Rischio "Alterazione/sottrazione documentazione di gara" Distorsione/linea guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la revisione nei verbali di gara della specificità causale adottata a tutela dell'integrità e della conservazione delle buone componenti l'offerta ed individuazione di appalti archivi (flussi e/o informatici).	linea guida	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti	
			la nomina della commissione di gara;			Rischio "Alterazione/sottrazione documentazione di gara" Rischio di parte dei componenti della commissione di gara del RP, di una specifica attenzione l'esclusione di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa secondo classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti negativi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	n° dichiarazioni/r/ commissari	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti	
	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;		Azioni e comportamenti tali a compromettere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.		Rischio "Restrizione platea partecipanti alla gara" Oggetto di motivazione nella determina a contrarre in ordine via alla scelta della procedura via alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale in utilizzo mercato elettronico -ADE valore	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
	Esecuzione del contratto	verifica dell'applicazione e stipula del contratto	3	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o preannunciare l'aggiudicazione a favore di altro concorrente in graduatoria	Rischio "Controlli addebitati" Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Monitoraggio semestrale sull'Utilizzo della Check list	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
		approvazione delle modifiche del contratto originario;		Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originale.	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
		ammissione delle varianti;			Rischio "Varianti di lavoro" Verifica del corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa	Le varianti vengono segnalate nel rispetto delle prescrizioni della L. 246/75 e relativo regolamento di attuazione	
		verifiche in corso di esecuzione;	3	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio "Varianti di lavoro" Verifica del corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa		
		Sicurezza sul lavoro		Alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	monitoraggio annuale	In att o	Direttore e dipendente ICT		
	Rendicontazione	apposizione di riserve;			Rischio "Alterazione della concorrenza" Verifica il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'impegno concesso dalla legge	monitoraggio annuale	In att o	Direttore e sostituto del Direttore		
		gestione delle controversie;			Rischio "Addebiti plateati" Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	In att o	Responsabile amministrativa e ufficio contabile		
		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	Induzione delle controversie con addebiti per favorire l'insolammente l'esecutore	Rischio "Addebiti plateati" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa e ufficio contabile		
		verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	4	alterazioni o omissioni di attività di controllo, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici/ mancata denuncia di diffamità e voti dell'opera.	Rischio "Vari" Report periodici (ad esempio semestrali), al Collegio dei revisori al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Pubblicazione dei report periodici sulla procedura di gara espletate sul sito	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa e Responsabile servizi tecnici ed alleggeriti		
		rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/azione fiscale	Rischio "Riciclaggio/azione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	In att o	Responsabile amministrativa e ufficio contabile	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	

esempio monitoraggio

Area di rischio specifica	amministrativo	Gestione decessi in struttura	4	Richiede "Tappi di notizie" a) Esclusione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Riduzione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta comunicazione in anticipo di un decesso del caso deceduta impresa di onoranze funebri	a) Richiamo della nota di servizio b) disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group in art. 10	Responsabile tecnico amministrativo	
			4	Richiede "Sferrazione della concorrenza" a) Produrre una guida b) Produrre servizi e materiali c) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio d) creazione del personale direttamente interessato e) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antigiuridicità della condotta segnalazione ai parenti, da parte degli addetti del camera mortuaria e/o del reparto, di una specifica impresa di onoranze funebri	una guida/dispensazione organizzativa Esposizione Elenco delle Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group in art. 11	Responsabile tecnico amministrativo	
			4	a) richiesta e/o accettazione imprevisti ai regali, corone e altre usanze in relazione all'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti previsti sia per la gestione della salma da parte di un operatore sanitario) Richiede "Codice d'immagine dell'Ateneo" a) aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) creazione del personale direttamente interessato	nuovi codici disciplinari Circolare di servizio Avviso Disposizione organizzativa in art. 10	Direttore e Responsabile tecnico amministrativo	
		Comportamenti inadeguati con gli ospiti e con i parenti	4	Richiede "Codice d'immagine dell'Ateneo e ai suoi operatori" a) Formazione etica agli operatori b) Focus building per fornire l'autovalutazione c) Richiamo all'adesione di un canale di segnalazione riservata Canale di immagine all'APSP e ai suoi operatori	a) e c) verbalizzazione spazio dedicato in relazione codice di servizio b) Effettuazione di intervento di team building entro il 30 giugno 2024	Direttore	