

MONITORAGGIO PROCESSI/GESTIONE RISCHI

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità + impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione della misura	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Gestione accesso agli atti	1	1	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulistica standardizzata	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	1	1	2	Mancata o errata fatturazione	Sistema di rilevazione a campione dell'attività prestata agli utenti	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
							Controllo incrociato con la contabilità	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante selezioni e concorsi Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio periodico a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Verifica del possesso delle competenze curriculari dei commissari e dell'assenza di legami parentali con i concorrenti	monitoraggio periodico a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio periodico a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	L'azione/misura si sostanzia nella predisposizione di tre tracce di "prova" contenute in tre distinte buste che verranno sottoposte al sorteggio di un candidato scelto su base volontaria
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti a monte dell'assunzione	monitoraggio periodico a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area SanitariaAssistenziale	Trasversale	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Servizi Assistenziali	
							Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei Servizi come da standard di qualità ivi contenuti	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Servizi Assistenziali	
							Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Definizione e successiva verifica all'interno dei PAI delle prestazioni da erogarsi per ogni ospite anche attraverso l'utilizzo, ai fini di una più immediata tracciabilità del processo, della cartella socio sanitaria informatizzata	monitoraggio annuale a campione	attuato	Responsabile Servizi Assistenziali	
			2	3	5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) sensibilizzazione al contenuto del codice di comportamento b) circolare di servizio	a) revisione codice di comportamento b) Circolare di servizio	Entro il 2023	Responsabile Servizi Assistenziali	
Area rischio Trasversale	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	1	2	3	Violazione della privacy Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Violazione della privacy" Mantenimento di livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	relazione dell' D.P.O.	Attuato	Responsabile Amministrativo	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto linea guida per la gestione delle informazioni riservate (D.P.I.A.)	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area rischio Trasversale	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione della gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	procedura formalizzata	Attuato	Responsabile Servizi Assistenziali	
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Gestione rette insolute	1	1	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al soggetto debitore e al comune obbligato	predisposizione procedura monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	definizione procedura per applicazione interessi passivi a seguito ritardi di pagamento
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Pagamento fatture passive	1	1	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto delle verifiche obbligatorie prima del pagamento (verifica fattura vs prestazione, verifica equitalia quando previsto dalla norma)	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
					2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo a campione della regolarità contributiva per importi inferiori ad i 20.000,00 o richiesta DURC	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
			1	1	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	

Area rischio Trasversale	trasversale	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale di tipo "privatistico"	1	3	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	Il processo per i posti accreditati viene governato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare costituita a livello territoriale e composta da personale dell'Azienda Sanitaria e dai Servizi Sociali di Comunità
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa Rispetto delle procedure e/o regolamenti per l'accesso	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo/Responsabile Servizi Assistenziali	
Area SanitariaAssistenziale	Area Sanitaria/Assistenziale	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	1	1	2	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Rispetto della procedura per l'assegnazione	Procedura/Regolamento sanitario monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Area sanitaria assistenziale	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Procedura	Procedura monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Area sanitaria assistenziale	
Area Servizi Amministrativi	Area amministrativa	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
			2	2	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
			1	1	2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dei requisiti come da normativa vigente	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area Servizi Amministrativi	trasversale	Controllo dei servizi appaltati a seguito di gara di appalto	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della tipologia, quantità ed oneri rispetto alle verifiche delle prestazioni attese	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
			1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura)	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Area Servizi Amministrativi	Programmazione di gare di appalto	definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestività" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento di budget e piano programmatico	Attuato	Responsabile Amministrativo / Consiglio di Amministrazione	
Area Servizi Amministrativi	Progettazione di gare di appalto	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	2	3	5	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Fuga di notizie" Dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta la sussistenza di situazione ostative alla gestione della procedura di acquisto	dichiarazioni firmate/n° soggetti coinvolti	Attuato	Responsabile Amministrativo	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	2	3	5	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Rischio "Abuso disposizioni" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.				prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rischio "prescrizioni ad arte" Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla definizione di specifiche clausole/prescrizioni.	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
		rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che l'Ente non effettui pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio annuale a campione	Attuato	Responsabile Amministrativo	
Trasversale a tutte le Aree	Area Sanitaria/Assistenziale	Gestione decessi in struttura	1	1	2	Fuga di notizie: comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Explicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali	disposizione organizzativa	Attuato	Resp. Amministrativo/Responsabile Servizi Assistenziali	
			1	1	2	segnalazione ai parenti, da parte del personale, di una specifica impresa di onoranze funebri	Redazione elenco operatori presenti sul territorio a disposizione dei parenti	disposizione organizzativa Elenco ditte	Attuato	Resp. Amministrativo/Responsabile Servizi Assistenziali	
			1	1	2	la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità da parte del personale in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Verifica rispetto del codice di comportamento Circolare di servizio	Disposizione organizzativa Analisi eventuali segnalazioni	Attuato	Responsabile Amministrativo/Responsabile Servizi Assistenziali	