DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AZIONE						MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC		
Area PNA	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempi di verifica	Tempistiche di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione
Area di rischio specifica	Amministrativo	Emissione della fattura per i servizi	Rendicontazione servizi	UFFICIO SERVIZI ALL'UTENZA	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale Verifica e corrispondenza con flusso NSIS Verifica e corrispondenza foglio presenze/prestazioni	Cruscotto direzionale/report aggiornato mensilmente Monitoraggio semestrale	Semestrale	in atto	Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
			Emissione fattura				**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Controllo incrociato con la contabilità Controllo incrociato con tariffa sanitaria e flusso NSIS Verifica e corrispondenza foglio presenze/prestazioni	Cruscotto direzionale/report aggiornato mensilmente Monitoraggio trimestrale Relazione degli scostamenti dal Budget al Cda	Trimestrale	in atto										
		Recupero crediti	Verifica insoluti	CONTABILITA' ECONOMATO E SUPPORTO AL RSPP		Assenza verifica insoluti e assenza invio sollecito	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli"** Controllo incrociato con la contabilità Verifica estratti conto	Tracciabilità dei flussi Report periodici al CdA sui residui attivi Invio solleciti	Contestuale	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità, Economato e Supporto al RSPP GLORIA TEZZELE									
Reclutamento	Amministrativo	Selezione Reclutamento Mobilità tra enti del personale	Vedi flow chart	UFFICIO RISORSE UMANE	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Conflitto di interesse del componente della commissione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** Creazione preventiva di griglie per la valutazione dei candidati	Verbali commissione concorso/selezione	Contestuale	in atto	Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale autocertificazioni	Verbali commissione concorso/selezione	Contestuale	in atto										
							Rischio "Conflitto di interesse del componente della commissione" a) Individuazione membro secondo i criteri definiti da Tabella B del Regolamento per il personale b) Richiesta sottoscrizione modello c) Verifica puntuale della veridicità delle attestazioni d) verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Regolamenti personale - Tabella B Determina nomina commissione Dichiarazioni commissari	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri di valutazione pubblicati nella sezione Concorsi e selezioni del sito	Criteri di svolgimento e valutazione delle prove	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Regolamenti per il personale. Estrazione a sorte prova scritta e estrazione domande prova orale	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti posseduti" Controllo puntuale in fase di assunzione	Verifica possesso requisiti (titolo di studio, iscrizione albi,...)	Contestuale	in atto										
Gestione del Personale	Amministrativo	Progressioni di carriera	Vedi flowchart	UFFICIO STIPENDI E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"** accordo decentrato	Rispetto dei contenuti dell'accordo decentrato	Contestuale	in atto	Responsabile dell'Ufficio Stipendi e Gestione del Personale BONATO ELISABETTA									
								Regolamenti interni, istruzioni di lavoro	Contestuale	in atto										
		Indennità Premi di risultato	Provvedimento amministrativo			Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** accordo di settore	Rispetto dei contenuti dell'accordo di settore e determina individuazione indennità Accordo decentrato FOREG	Contestuale	in atto										
Area di rischio specifica	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	Definizione standard	UFFICIO QUALITA', INNOVAZIONE, FORMAZIONE E SICUREZZA	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	Aggiornamento annuale Carta dei Servizi e Standard di qualità	Annuale	in atto	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO									
			Applicazione standard				**Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"** Rispetto Carta dei servizi	Monitoraggio trimestrale	Trimestrale	in atto										
			Controllo di primo livello				**Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"** Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Flusso NSIS Monitoraggio trimestrale	Trimestrale	in atto										
			Controllo di secondo livello		9	Mancato rispetto dei LEA	**Rischio " mancato rispetto dei LEA"** Verifica tecnico sanitaria annuale da parte dell'ASUIT Verifica triennale sul rispetto dei requisiti di autorizzazione e accreditamento da parte della PAT Adesione annuale al modello Q&B Audit ISO	Verbali/Report/Audit	Annuale/ Triennale	in atto	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO - Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
Area di rischio specifica	Amministrativo	Gestione rette inevase	Comunicazione	UFFICIO CONTABILITA' ECONOMATO E SUPPORTO AL RSPP	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Comunicazione puntuale all'obbligato al pagamento Comunicazione al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale estratti conto clienti	Trimestrale	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità, Economato e Supporto al RSPP GLORIA TEZZELE									
			Fatturazione			Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale estratti conto clienti	Trimestrale	in atto										
Area di rischio generale	Amministrativo	Pagamento fatture	Verifica possesso requisiti	UFFICIO CONTABILITA' ECONOMATO E SUPPORTO AL RSPP	2	Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Rispetto della regolare esecuzione del contratto	Bolla/rapporti di servizio/rispetto capitolato	Contestuale	in atto	Responsabile Ufficio Contabilità, Economato e Supporto al RSPP GLORIA TEZZELE									
			Pagamento				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Controllo puntuale della regolarità contributiva	DURC Equitalia altri documenti fiscali e contributivi	Contestuale	in atto										
Area di rischio specifica	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	Vedi flow chart ammissione in struttura	UFFICIO SERVIZI ALL'UTENZA	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità delle valutazioni da parte dell'UVMI	**Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"** Verifica pubblicazione sul sito aziendale di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Monitoraggio semestrale	Semestrale	in atto	Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del Regolamento interno Rispetto procedura ammissione/inserimento	Lista di attesa, Verbali UVMI	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito aziendale della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio semestrale	Semestrale	in atto										
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	Domanda di ammissione	Contestuale	in atto										
				UVMI			**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni da parte dell'UVMI"** Griglie per la valutazione degli ospiti da parte dell'UVMI in fase di ammissione ai servizi	Lista di attesa Verbale UVMI Rispetto della procedura formalizzata	Contestuale	in atto	Dirigente Medico BARBERI ANNA E Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO									
	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	Gestione richiesta	UFFICIO SERVIZI ALL'UTENZA	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Lista di attesa	Contestuale	in atto	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO - Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
			Assegnazione	UVMI			**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"** Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola	Lista di attesa Verbale UVMI Regolamento interno	Contestuale	in atto	Dirigente Medico BARBERI ANNA - Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO									
	Assistenza	Delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	Gestione spese	UFFICIO SERVIZI ALL'UTENZA	4	Scarsa trasparenza nella gestione	**Rischio "Scarsa trasparenza"** Tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite	Monitoraggio semestrale	Semestrale	in atto	Responsabile Ufficio Servizi all'Utenza ALESSANDRA CUEL									
			Rendicontazione																	
Area di rischio specifica	Assistenza	Gestione decessi in struttura	Vedi flow chart gestione decessi in struttura	COORDINAMENTO	4	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	**Rischio "Fuga di notizie"** a) Esplicitazione in nota di servizio delle modalità comportamentali b) Turnazione del personale direttamente interessato c) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antiguiridicità della condotta d) Formazione del personale	a) Richiamo della nota di servizio b) Disposizione organizzativa c) Formazione mirata/focus group	Contestuale	in atto	Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari BRUNO DONATO									
					4	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	**Rischio "Alterazione della concorrenza"** a) Predisposta linea guida b) Affissione in camera mortuaria elenco operatori presenti sul territorio c) turnazione del personale direttamente interessato d) Elevare la soglia di consapevolezza degli operatori sull'antiguiridicità della condotta e) Formazione del personale	Linea guida/Disposizione organizzativa Esposizione Elenco ditte Esposizione Avviso per parenti Formazione mirata/focus group	Contestuale	in atto										
					4	La richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	**Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda"** a) Rispetto codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) Turnazione del personale direttamente interessato e) Formazione del personale	Codice di comportamento Circolare di servizio /procedura gestione salma Avviso Disposizione organizzativa	Contestuale	in atto										
	Lavori	Controllo esecuzione contratto			6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di un piano dei controlli"** Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori della prestazione attesa Visita periodica di cantiere da parte del DL	Report DL	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Autorizzazione/Comunicazione preventiva alla PAT di richiesta di varianti	Provvedimento amministrativo autorizzazione variante	Contestuale	in atto										
	Servizi e forniture	Controllo esecuzione contratto			4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio periodico sulla base dei capitolati	Da capitolato	in atto										
							Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	Analisi non conformità	Contestuale	in atto										
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura)	Registrazione nel software manutenzioni e firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	Contestuale	in atto										
		Affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.			9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	**Rischio" frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi	Monitoraggio mensile scadenza contratti	Mensile	in atto										
						Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	**Rischio" affidamenti reiterati"** motivazione stringente per la mancata rotazione ed eventuale manifestazione di interesse	N° eccezioni al principio della rotazione/totale affidamenti diretti	Semestrale	in atto										
							Rischio" affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e superino la soglia	Monitoraggio semestrale	Semestrale	in atto										
						nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	**Rischio" nomina RUP inadeguato"** Link (nei dati sulla procedura)alla pubblicazione del CV del RUP, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.	Pubblicazione in AT	Contestuale	in atto										

DEFINIZIONE DEL PROCESSO/FASE					VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MONITORAGGIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AZIONE						MONITORAGGIO DA PARTE DEL RPTC		
Area PNA	Ambito	Processi	Sottofasi del processo	Ufficio competente	Giudizio sintetico	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempi di verifica	Tempistiche di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Data verifica periodica	Eventi corruttivi rilevati	Note/osservazioni	Si è attuata la misura?	Si è rispettato il termine?	Valutazione
Affidamento di lavori servizi e forniture e manutenzioni straordinarie	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022) per stazione appaltante non qualificata	Apalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € **in relazione ai livelli di qualificazione** stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	Vedi flow chart scelta del contraente	UFFICIO CONTRATTI	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	**Rischio" frazionamento artificioso"** analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia di qualificazione.	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	Semestrale	in atto	R.U.P. e Referente R.U.P. GLORIA TEZZELE									
							Rischio" frazionamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	N° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	Semestrale	in atto										
		Appalto integrato lavori			6	Progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	**Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera"** Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;	N° anomalie gestite	Semestrale	in atto										
							Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti	N° sospensioni registrate	Semestrale	in atto										
		Subappalti			4	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	**Rischio" accordi collusivi tra imprese"** Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali/formazione sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	Formazione	Semestrale	in atto										
						Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	**Rischio"subappalto illegittimo"** Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali/formazione sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Verifiche effettuazione controlli	Formazione Controllo determina autorizzazione subappalto	Semestrale	in atto										
		Manutenzione straordinaria			3	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	**Rischio"subappalto illegittimo"** Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	N. subappalti autorizzati/n° verifiche	Semestrale	in atto										