

Area PNA	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione accesso agli atti	1	2	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Rispetto procedure previste dal Regolamento adottato nel 2017	Monitoraggio semestrale del rispetto del regolamento accesso civico e generalizzato	entro il 2018	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	3	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	Monitoraggio annuale a campione.	in atto	Direttore	Si valuta sufficiente un monitoraggio annuale
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio annuale a campione.	in atto	Responsabile contabilità	
Reclutamento	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	L'azione/misura si sostanzia nella predisposizione di 3 tracce di prova contenute in 3 distinte buste che verranno sottoposte al sorteggio di un candidato scelto su base volontaria. La commissione fissa ed esplicita i criteri di valutazione secondo la normativa vigente.
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio semestrale	in atto		
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio semestrale	in atto		

							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio semestrale utilizzo check list	in atto	Ufficio personale		
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartimentale	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi come da Procedura operativa	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Rispetto Carta dei servizi	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile Qualità e Formazione	La Carta dei servizi viene aggiornata annualmente generalmente entro gennaio dell'anno di riferimento.
							Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	monitoraggio semestrale	in atto	Coordinatore dei Servizi	Al PAI viene invitato un parente/ospite di riferimento.
				3	3	6	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 l'assistenza particolare all'ospite da parte di un operatore sanitario)	Rischio "Caduta d'immagine dell'Azienda" a) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio c) Affissione avvisi per i parenti d) rotazione del personale direttamente interessato e) formazione comportamentale	a) Nuovo codice disciplinare b) Circolare di servizio c) Avviso d) Disposizione organizzativa e) personale formato/personale in forza > 6/10	entro il 2018	Direttore	Per quanto riguarda la formazione il personale viene informato all'atto dell'assunzione con la consegna del Codice di comportamento e tutte le procedure sono sempre disponibili sul Software procedure accessibile all'interno della struttura. La percentuale di personale formato può variare in caso di turn over straordinario.

Area di rischio generale	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Check up rispondenza alle nuove norme	30/06/2018	Direttore	Possibile gestione tematica Privacy a livello di UPIPA
							inadeguatezza rispetto alla normativa europea	Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Individuazione DPO	Nomia DPO	30/06/2018	Direttore	
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Check up rispondenza alle nuove norme	30/06/2018	Direttore	
	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Rischio "Scarsa trasparenza" rotazione affidamento incarichi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Motivazione esauriente della scelta	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione del campione di controllo dei requisiti	Nota operativa	entro il 2018	Direttore
	Trasversale a tutte le Aree	trasversale	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Gestione puntuale delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami secondo la Carta dei Servizi	Procedura formalizzata inserita nella Carta dei Servizi	in atto	Direttore	
							Non rispetto delle scadenze temporali					
								Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	tecnico	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Le segnalazioni dei disservizi avvengono tramite il programma "Servizio di manutenzione" CBA; valiate dal servizio stesso in collaborazione e con il supporto dell'Ufficio amministrativo e inoltrate alle ditte di competenza.				
		Disomogeneità delle valutazioni					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro						monitoraggio semestrale n° bolle firmate	in atto	Ufficio ragioneria	Controllo a campione sui servizi.
Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione rette inavase	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Monitoraggio trimestrale	in atto	Ufficio ospiti					
							Non rispetto delle scadenze temporali						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Monitoraggio trimestrale	in atto	Ufficio ragioneria
Area di rischio generale	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Pagamento fatture	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto del Regolamento della contabilità e della normativa vigente.	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore					
							Non rispetto delle scadenze temporali						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale della regolarità contributiva.	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio ragioneria
													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica	monitoraggio semestrale	in atto	Ufficio ragioneria
								Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	monitoraggio annuale	entro il 2018	Direttore	La struttura ha aderito al Progetto "Upipa WEB", che prevede una revisione del sito internet e maggiore visibilità ed accessibilità ai servizi e alle procedure di accesso. Si prevede di concludere il progetto entro il 2018.				

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	3	3	6	<p>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto del regolamento per l'accesso</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Pubblicazione sul sito web della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa</p>	<p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio semestrale</p>	<p>entro il 2018</p> <p>entro il 2018</p> <p>in atto</p>	<p>Direttore</p> <p>Direttore</p> <p>Direttore</p>	<p>La struttura entro il 2018 procederà alla revisione del Regolamento interno in ottemperanza alle procedure di accreditamento istituzionale.</p> <p>La struttura ha aderito al Progetto "Upipa WEB", che prevede una revisione del sito internet e maggiore visibilità ed accessibilità ai servizi e alle procedure di accesso. Si prevede di concludere il progetto entro il 2018.</p>
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	Attribuzione di trattamenti privilegiati (stanze singole)	0	0	0	<p>Scarsa trasparenza</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza" Creazione / Compilazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione della stanza singola</p>				<p>Non esistono confort che possono essere richiesti dall'utente.</p>
	Area Servizi Amministrativi	Assistenza	delega di pagamento/gestione spese degli assistiti per attività extra	2	2	4	<p>scarsa trasparenza nella gestione</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza" tenuta di registro o libretto entrata/uscite con relativa firma da parte dell'ospite</p>	<p>monitoraggio semestrale</p>	<p>in atto</p>	<p>Direttore</p>	
Area di affidamento servizi e forniture		Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	<p>riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale</p>	<p>Rischio "Riciclaggio/evasione fiscale" Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>monitoraggio semestrale</p>	<p>in atto</p>	<p>Direttore</p>	<p>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</p>

Area di rischio specifica	Area Servizi Amministrativi	amministrativo	Gestione decessi in struttura	1	1	2	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Rischio "Fuga di notizie" a) Esplicitazione in procedura decessi delle modalità comportamentali	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Il numero di decessi e delle imprese del territorio che operano nel settore comportano un rischio basso. La procedura prevede che le imprese vengano direttamente contattate dal familiare/referente del defunto.
				1	1	2	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) Esplicitazione delle modalità comportamentali nella procedura decessi	monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	Il numero di decessi e delle imprese del territorio che operano nel settore comportano un rischio basso. La procedura prevede che le imprese vengano direttamente contattate dal familiare/referente del defunto.
				1	1	2	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) Aggiornamento codice di comportamento b) Circolare di servizio	Nuovo codice disciplinare Circolare di servizio	in atto	Direttore	Il rischio di caduta di immagine in questa specifica attività è riconducibile alla generalità delle mansioni svolte e contemplate dal codice di comportamento