

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sovvenzioni e contributi	Affidamento	Determinazione del Direttore che concede il contributo	favorire/sfavorire posizioni soggettive
Contratti pubblici	Affidamento diretto Art.50 D.Legs. N.36/2023 Servizi e forniture fino a € 140.000,00 e lavori fino a € 150.000,00	Scelta del contraente	Valutazione delle necessità di procedere all'appalto con quantificazione del valore	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico
			Individuazione della modalità di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione	elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Individuazione delle ditte da invitare (manifestazione d'interesse/indagine di mercato/elenco fornitori/ecc..)	favorire/sfavorire posizioni soggettive
		Affidamento diretto	Determinazione a contrarre	affidare un appalto attribuendo un vantaggio economico
			Individuazione del RUP	avvantaggiare un operatore economico
			Utilizzo piattaforma Certificata Contracta	avvantaggiare un operatore economico
		Esecuzione del contratto	Controllo requisiti amministrativi e stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive
			Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi	avvantaggiare un operatore economico
			Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico
	Procedura negoziata per servizi e forniture da € 140.000,00 alla soglia comunitaria e lavori da € 150.000,00 fino alla soglia comunitaria	Scelta del contraente	Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive
			Determinazione a contrarre	elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Predisposizione della documentazione di gara, capitolato ecc..	favorire/sfavorire posizioni soggettive
		Affidamento incarico	Gestione procedura su mercato elettronico	favorire/sfavorire posizioni soggettive
			Aggiudicazione	elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Stipula del contratto	favorire/sfavorire posizioni soggettive
Esecuzione del contratto		Verifica regolare esecuzione del contratto negli appalti dei servizi	avvantaggiare un operatore economico	
		Verifica degli adempimenti propedeutici al pagamento delle fatture	avvantaggiare un operatore economico	
		Rendicontazione gestione dell'affidamento sui vari portali	favorire/sfavorire posizioni soggettive	
Instaurazione rapporto di lavoro	Assunzione del personale	Scelta procedura di assunzione (concorso, contratto a termine tramite selezione o chiamata diretta, mobilità, comando)	favorire/sfavorire posizioni soggettive	
		Svolgimento della procedura di assunzione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti	
		Verifica possesso dei requisiti previsti per l'assunzione	favorire/sfavorire posizioni soggettive	
		Determina del Direttore e firma del contratto di lavoro	favorire/sfavorire posizioni soggettive	
		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	
		Ricezione richiesta di mobilità da parte del dipendente interessato	favorire/sfavorire posizioni soggettive	

registro dei rischi

Acquisizione e gestione del personale	Gestione del rapporto di lavoro	Mobilità tra enti (passaggio diretto)	Corretta gestione della richiesta di mobilità da parte del dipendente	favorire/sfavorire posizioni soggettive
			Attivazione della stessa richiesta di mobilità da parte dell'ente	favorire/sfavorire posizioni soggettive
		Avvio servizio	Inserimento e affiancamento	favorire/sfavorire posizioni soggettive
			Periodo di prova e valutazione	scarsa trasparenza e mancanza criteri di valutazione
		Controllo presenze del personale	Rilevazione presenze tramite badge	uso improprio del badge per favorire collega o per ottenere un vantaggio personale
			Controllo corrispondenza presenze con turnistica	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici
			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
		Elaborazione paghe	Verifica correttezza voci paghe e inserimento variabili del mese, con conclusione elaborazione paga	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento
			Predisposizione flusso pagamento stipendi ed invio all'istituto di credito	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento
			Denunce assistenziali e previdenziali (flusso DMA/Uniemens)	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento
			Elaborazione e invio modello F24	creare un danno economico/patrimoniale all'Ente
		Fruizione istituti e benefici contrattuali	Richiesta, laddove prevista istanza di parte	produzione di documentazione non idonea al fine di ottenere un indebito vantaggio
			Verifica sussistenza presupposti per riconoscimento benefici contrattuali	concessione/conferimento di agevolazioni in termini di presenze o vantaggi economici
			Attribuzione benefici contrattuali	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento
		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
			Svolgimento della procedura di progressione	scarsa trasparenza e disomogeneità delle valutazioni dei richiedenti
			Scelta e nomina	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento
		Procedure disciplinari e licenziamento disciplinare	Contestazione dei fatti e/o comportamenti	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria
			Istruttoria e verifica dei requisiti che generano responsabilità disciplinare	discrezionalità nella valutazione dei fatti, irregolarità nell'istruttoria
			Provvedimento di definizione dell'iter disciplinare	Disomogeneità e discrezionalità nella gestione delle procedure disciplinari
Conclusione rapporto di lavoro	Chiusura del rapporto	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	
		Verifica dei requisiti che hanno portato alla chiusura del rapporto	favorire/sfavorire posizioni soggettive e indebito arricchimento	
		Verifica presenza di competenze a conguaglio	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	
		Elaborazione e liquidazione TFR/TFS	Discrezionalità nelle tempistiche (differenze di tempistiche nell'erogazione del TFR)	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	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
			Emissione della fattura nei tempi previsti	non rispetto delle tempistiche previste
			Controllo e gestione rette inavase	favorire/sfavorire posizioni soggettive

registro dei rischi

	Ciclo passivo	Pagamento fatture	Effettuazione dei controlli previsti per il pagamento delle fatture (CIG, DURC, ecc..)	Disomogeneità delle valutazioni e non rispetto delle scadenze temporali	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo della qualità dei servizi erogati	Gestione di segnalazioni e reclami degli interessati	Raccolta dei reclami e segnalazioni	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	
			Gestione del reclamo con opportune verifiche	discrezionalità della gestione e non rispetto dei tempi procedurali	
			Risposta al reclamo	non rispetto delle tempistiche previste	
		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	Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione dei criteri di ammissione delle richieste
				Erogazione del servizio/prestazione	favorire/sfavorire posizioni soggettive
				Formazione del personale sulla carta dei servizi	scarsa trasparenza e conoscenza del servizio
				Controllo del rispetto degli standard della carta dei servizi	scarsa trasparenza del servizio reso e disomogeneità dei comportamenti
	Gestione segnalazione illeciti	Gestione segnalazioni whistleblowing	Raccolta segnalazioni	discrezionalità nella gestione	
			Gestione e valutazione della segnalazione	non rispetto delle tempistiche previste	
			Conclusione del procedimento	discrezionalità nella gestione	
	Gestione decessi in struttura	Gestione decessi in struttura	Segnalazione del decesso e accertamento della morte	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	
			Cura e preparazione della salma per familiari e rito funebre	non rispetto delle tempistiche previste	
	Gestione privacy	Gestione banche dati o informazioni riservate in ambito generale ed in ambito sanitario	Nomina DPO	violazione della normativa europea	
			Approvazione e aggiornamento registro trattamento dei dati	violazione della normativa europea	
			Attribuzione dell'incarico al trattamento dei dati al personale	violazione della normativa europea	
Creazione del profilo di accesso specifico al singolo incarico all'interno dei sistemi informativi			disomogeneità delle valutazioni		
Informazione sulla gestione del dato e l'uso dei dispositivi informatici			violazione della normativa europea		
		Trattamento dei dati	violazione della normativa europea		
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Incarichi e consulenze professionali	Valutazione della necessità di ricorrere a liberi professionisti/consulenti	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	
			Scelta della procedura di affidamento	scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza	
			Determinazione a contrarre	disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	
			Verifica dei requisiti	scarso controllo del possesso dei requisiti	
			Affidamento incarico	favorire/sfavorire posizioni soggettive	
Affari legali e contenziosi	Gestione accesso agli atti		Ricezione istanza di accesso	disomogeneità nella valutazione delle richieste	
			Valutazione dell'istanza e coinvolgimento di eventuali cointeressati	disomogeneità nella valutazione delle richieste	
			Decisione sull'istanza e comunicazione	disomogeneità nella valutazione delle richieste	
Liste d'attesa	Accesso ai servizi di natura residenziale, semiresidenziale e servizi esterni sia convenzionati che non		Ricezione richiesta inserimento nel servizio	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	
			Valutazione della richiesta	disomogeneità nella valutazione delle richieste	
			Gestione della lista d'attesa	disomogeneità nella valutazione delle richieste	
			Accoglimento della richiesta	scarso controllo del possesso dei requisiti	