12.6 Analisi dei rischi per ciascun processo

L'analisi dei rischi è stata effettuata sulla base del rischio di tutte le fattispecie di reati richiamati dalla ulteriore normativa specifica. La metodologia seguita è conforme al PNA 2019.

I risultati dell'analisi sono i seguenti:

12.6.1 Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs. 81/2008

Processi organizzativi							Fattori abilitanti																			Indicatori					
							Misure e regole			Sistema di Governo		Fattori di processo											Dimensione quantitativa								
N° prog.	N° Id.	Processo	Area di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tipol. rischio	Autoriciclaggio	Trasparenza	Regolamenti	Distribuzione	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni ext.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Gravità ACCL	Uso improprio	Rilevanza	Frequenza	Pervasività	Mancanza dati	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza attuazione delle misure	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
1	1.1.1	Nomina/ individuazione ruoli (RSPP, Medico competente, etc.)		§ Abusivo esercizio di una professione;	Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero professionali; Incarichi e nomine	Nomina di un Medico competente privo dei requisiti richiesti		x																						Basso	Nullo	Medio	Il rischio riguarda la nomina di un eventuale nuovo Medico Competente, senza la verifica preventiva e periodica del possesso dei requisiti previsti	Il rischio riguarda un unico ruolo	Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizioni all'Ordine in corso di validità)
2	1.1.2	Riunioni periodiche del SPP		--																															
3	1.1.3	Programmazione e controllo manutenzioni		--																															
4	1.1.4	Gestione Dispositivi di Protezione Individuale		--																															
5	1.1.5	Formazione e addestramento in materia di sicurezza		--																															
6	1.1.6	Prove di evacuazione, e attivazione squadra di emergenza		--																															
7	1.1.7	Gestione DVR		--																															
8	1.1.8	Gestione DUVRI		--																															
9	1.1.9	Gestione stress da lavoro correlato		--																															
10	1.1.10	Sorveglianza sanitaria		§ Abusivo esercizio di una professione;	Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero professionali	Nomina di un Medico competente privo dei requisiti richiesti		x																						Basso	Nullo	Medio	Il rischio riguarda la nomina di un eventuale nuovo Medico Competente, senza la verifica preventiva e periodica del possesso dei requisiti previsti	Il rischio riguarda un unico ruolo	Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizioni all'Ordine in corso di validità)

Azienda S

12.6.2 Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione HACCP

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																							Indicatori					
						Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa													
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Pervasività	Mon. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza strumenti della misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
11	1.2.1	Preparazione piano manuale di autocontrollo		--																														
12	1.2.2	Effettuazione controlli da parte degli operatori		--																														
13	1.2.3	Effettuazione controlli da parte del Responsabile HACCP		--																														
14	1.2.4	Formazione periodica		--																														

12.6.3 Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione Privacy

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																							Indicatori					
						Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa													
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Pervasività	Mon. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza strumenti della misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
15	1.3.1	Gestione del sistema organizzativo privacy (organigramma, deleghe, etc.)		--																														
16	1.3.2	Gestione Registri dei trattamenti		--																														
17	1.3.3	Gestione informative-consensi		--																														
18	1.3.4	Gestione misure di sicurezza		§ Rivelazione di segreti d'ufficio;	Trattamento dei dati	Misure di sicurezza carenti o non rispettate	x			x							x		x	x				x		x			Alto	Basso	Medio	Inadeguate misure di sicurezza dei dati possono favorire la rivelazione di segreti d'ufficio	[illegible] è extremamente significativo (si veda il numero di Utenti e di lavoratori dell'Azienda), inoltre i dati sanitari sono a conservazione illimitata. Secondo il GDPR, si tratta di [illegible]	Monitorare le misure di trattamento del rischio previste anche dal Sistema Gestione Privacy
19	1.3.5	Analisi dei rischi (DPIA)		--																														
20	1.3.6	Gestione delle violazioni di dati personali		--																														
21	1.3.7	Gestione videosorveglianza		--																														
22	1.3.8	Altri adempimenti (formazione, controlli sul sistema, gestione richieste esercizio diritti, etc.)		--																														

12.6.4 Gestione e supporto – Debito informativo

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																							Indicatori					
						Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa													
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Pervasività	Mon. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza strumenti della misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
23	2.1.1	Rendicontazione	SI	§ Reati di natura corruttiva;	Autorizzazioni e concessioni	Corruzione di funzionari ATS per ottenere l'approvazione di una rendicontazione indebitamente favorevole all'Azienda	x																		x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario ATS rileva la non correttezza dei dati rendicontati	Le rendicontazioni costituiscono eventi a bassa frequenza: annualmente si hanno 4 rendicontazioni trimestrali per Unità di Offerta	Rispettare il principio di segregazione delle funzioni nell'elaborazione dei dati
24	2.1.2	Vigilanza amministrativa-contabile	SI	§ Reati di natura corruttiva;	Autorizzazioni e concessioni; Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Corruzione di funzionari ATS durante una ispezione	x																		x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario ATS rileva situazioni non conformi durante un'ispezione	Le ispezioni previste da ATS sono, in linea di principio, non più di una all'anno per Unità di Offerta	[illegible] le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari ATS in sede di ispezione. Confermare inoltre la sottoscrizione del verbale ATS anche da parte del Legale [illegible]

12.6.5 Gestione e supporto – Gestione Lista d'attesa

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																							Indicatori					
						Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa													
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Pervasività	Mon. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza strumenti della misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
25	2.2.1	Gestione Lista d'attesa		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Liste di attesa; Rapporti con familiari degli Ospiti e Utenti	Corruzione da parte di un Utente per ottenere un indebito avanzamento nella lista d'attesa	x		x					x											x				Critico	Basso	Critico	[illegible] familiari pressioni [illegible] per scavalcare la lista d'attesa possono concretizzarsi in [illegible]	[illegible] ammessi annualmente in struttura è di circa 10 Unità (ad esclusione della fase più [illegible]	Gestione trasparente delle liste di attesa

12.6.6 Gestione e supporto – Ingresso e dimissioni Ospiti

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																			Indicatori				
							Misure e regole			Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa								
N° progr	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Disciplina	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Discrezionalità	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Frequenza	Pregiudizio	Mgn. finanziario	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza utilizzo piste etiche	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
26	2.3.1	Valutazione medica		§ Abusivo esercizio di una professione;	Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero professionali	Impiego di Medici privi dei necessari requisiti		x																						Basso	Nullo	Critico	Il rischio riguarda l'impiego di medici privi dei titoli professionali richiesti. Il controllo on line dei requisiti	Il numero di medici operanti in struttura è ridotto (si veda la pianta organica per i dati aggiornati)	Aggiornamento annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizione all'Ordine in corso di validità)
27	2.3.2	Eventuale richiesta di intervento ai Servizi sociali del Comune di residenza del nuovo Ospite		--																															
28	2.3.3	Sottoscrizione contratto di ingresso		--																															
29	2.3.4	Eventuale richiesta di nomina Amministratore di Sostegno, Curatore, Tutore		--																															
30	2.4.1	Assenze temporanee		--																															
31	2.4.2	Dimissioni definitive		--																															

12.6.7 Gestione e supporto – Contabilità

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																			Indicatori				
							Misure e regole			Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa								
N° progr	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Disciplina	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Discrezionalità	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Frequenza	Pregiudizio	Mgn. finanziario	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza utilizzo piste etiche	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
32	2.5.1	Fatturazione a ATS acconti e conguagli	SI	§ Reati di natura corruttiva;	Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori	Fatturazione di importi eccessivi grazie all'avvenuta corruzione del ricevente	x																		x					Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare un accordo corruttivo con un funzionario ATS, reso tuttavia difficoltoso per gli ulteriori controlli effettuati da ATS stessa	Il numero di fatture è estremamente ridotto (una a trimestre a titolo di acconto ed una annuale a conguaglio, per ciascuna Unità di Offerta)	Individuazione formale dei soggetti autorizzati a interagire con i funzionari ATS Elaborazione del processo di rendicontazione nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e/o di [illegible]
33	2.5.2	Fatturazione rette a Ospiti		--																															
34	2.5.3	Gestione e registrazione liberalità attive e passive		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Accettazione di liberalità attive erogate con finalità illecite	x		x						x										x					Critico	Basso	Alto	Eventuali liberalità possono essere utilizzate come mezzi corruttivi	La frequenza di erogazione e di ricevimento di liberalità è molto contenuta	Obbligo di verbalizzare nelle adunanze di CdA l'accettazione e l'erogazione di liberalità, indicandone i dettagli. Sono inoltre già previsti i controlli istituzionali, in merito, da parte del Revisore dei conti
35	2.5.4	Incassi bancari e postali		--																															
36	2.5.5	Incassi contanti e assegni		--																															
37	2.5.6	Certificazione annuale spese sanitarie dell'Ospite		--																															
38	2.5.7	Ricevimento e controllo fatture fornitori		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Corruzione di un esponente dell'Azienda per fare ottenere un indebito vantaggio al fornitore	x		x				x	x		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	Alto	Basso	Alto	Il rischio può essere relativo all'approvazione di una fattura per forniture inesistenti o comunque non conforme	La frequenza del rischio è elevata (si veda il numero annuo di fatture passive ricevute)	Cura al massimo il coinvolgimento dei fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato [illegible]
39	2.5.8	Contabilizzazione fornitori		--																															
40	2.5.9	Gestione scadenzario fornitori		--																															
41	2.5.10	Liquidazione fornitori		--																															
42	2.5.11	Altri pagamenti		--																															
43	2.5.12	Versamenti bancari		--																															
44	2.5.13	Spunta e riconciliazione estratti conto		--																															
45	2.5.14	Contabilizzazione movimenti bancari		--																															
46	2.5.15	Gestione cassa contanti		--																															
47	2.5.16	Contabilizzazione movimenti di contabilità generale		--																															
48	2.5.17	Movimenti di chiusura e di rettifica		--																															
49	2.5.18	Elaborazione bilanci infrannuali		--																															
50	2.5.19	Elaborazione ed approvazione del bilancio		--																															

12.6.8 Gestione e supporto – Attività legali

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																			Indicatori				
							Misure e regole			Sistema di Governo		Fattori di processo									Dimensione quantitativa								
N° progr	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Disciplina	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Discrezionalità	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACDL	Uso improprio	Rilevanza	Frequenza	Pregiudizio	Mgn. finanziario	Interesse esterno	Carenza collaborat. al Piano	Carenza utilizzo piste etiche	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
51	2.6.1	Attività legali		§ Reati di natura corruttiva;	Affari legali e contenzioso	- Accordo con il legale di controparte affinché non difenda adeguatamente il proprio assistito - Induzione di testi a non [illegible]	x					x			x										x					Alto	Basso	Critico	Eventuali accordi con i legali di controparte possono essere propedeutici ad alcune fattispecie di reato	Il numero di vertenze giudiziali + stragiudiziali è estremamente ridotto	Individuazione formale dei soggetti autorizzati a trattare vertenze e ad interagire con legali, anche di controparte

12.6.9 Gestione e supporto – Controllo di Gestione

Processi organizzativi							Fattori abilitanti																							Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo			Fattori di processo											Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACQ.	Uso improprio	Rilevanza	Pecuniarietà	Perm./Estim.	Mag. financiari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti alla misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
52	2.7.1	Acquisizione budget da ATS	SI	§ Reati di natura corruttiva;	Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori	Corruzione di un funzionario ATS per ottenere un budget indebitamente vantaggioso	x																		x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può originare un accordo corruttivo con un funzionario ATS, reso tuttavia difficoltoso per gli ulteriori controlli effettuati da ATS	Il budget annuo per Unità di Offerta è un unico iter (fatte salve eventuali variazioni in corso d'anno)	Individuazione formale dei soggetti autorizzati a interagire con i funzionari ATS
53	2.7.2	Contabilità analitica		--																															
54	2.7.3	Reporting		--																															

12.6.10 Gestione e supporto – Acquisti e logistica

Processi organizzativi							Fattori abilitanti																							Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo			Fattori di processo											Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACQ.	Uso improprio	Rilevanza	Pecuniarietà	Perm./Estim.	Mag. financiari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti alla misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
55	2.8.1	Selezione fornitori	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore	x	x				x		x	x		x			x	x	x	x		x		x		Alto	Basso	Critico	Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi	Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato	Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
56	2.8.2	Stipula contratti-convenzioni	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore	x	x				x		x	x		x			x	x	x	x		x		x		Alto	Basso	Critico	Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi	Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato	Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
57	2.8.3	Definizione condizioni di acquisto	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore	x	x				x		x	x		x			x	x	x	x		x		x		Alto	Basso	Critico	Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi	Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato	Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
58	2.8.4	Richiesta di acquisto interna		--																															
59	2.8.5	Elaborazione e invio ordine a fornitore		--																															
60	2.8.6	Ricevimento e controllo fornitura, firma DDT	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Appalti e contratti	Corruzione di un esponente dell'Azienda per fare ottenere un indebito vantaggio al fornitore	x	x				x		x	x		x			x	x	x	x		x	x	x		Alto	Basso	Critico	Il rischio può essere relativo ad una approvazione di fornitura fittizia o falsata, o comunque non conforme	La frequenza del rischio è elevata (si veda il numero annuo di fatture passive ricevute)	Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
61	2.8.7	Immagazzinamento merce		--																															

12.6.11 Gestione e supporto – Tecnologie informatiche

Processi organizzativi							Fattori abilitanti																							Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo			Fattori di processo											Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACQ.	Uso improprio	Rilevanza	Pecuniarietà	Perm./Estim.	Mag. financiari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti alla misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
62	2.9.1	Tecnologie informatiche		--																															

12.6.12 Gestione e supporto – Amministrazione e Gestione del Personale

Processi organizzativi							Fattori abilitanti																							Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo			Fattori di processo											Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autoverifiche	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz. interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACQ.	Uso improprio	Rilevanza	Pecuniarietà	Perm./Estim.	Mag. financiari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti alla misura	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
63	2.10.1	Selezione ed assunzione o contrattualizzazione	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Incarichi e nomine; Attività libero professionale	Selezione di personale basata su criteri corruttivi	x	x				x		x	x		x			x	x	x	x		x	x	x		Alto	Basso	Critico	Eventuali assunzioni "clientelari" possono essere riconducibili a pratiche	Il numero di nuove assunzioni è estremamente contenuto	Regolamento del personale
64	2.10.2	Apertura della nuova posizione lavoratore		--																															
65	2.10.3	Rilevazione presenze (timbratura e siglatura)		--																															
66	2.10.4	Controllo mensile presenze e sistemazione squadrature		--																															
67	2.10.5	Elaborazione cedolini dipendenti		--																															
68	2.10.6	Pagamento stipendi		--																															
69	2.10.7	Versamenti contributivi		--																															
70	2.10.8	Tenuta Libro unico del lavoro		--																															
71	2.10.9	Cessazione posizione lavorativa		--																															

12.6.13 Gestione e supporto – Rapporti con enti esterni

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																						Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo										Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autocertifica	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACEL	Uso improprio	Rilevanza	Complessità	Performance	Mag. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti della trasparenza	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
72	2.11.1	Rapporti con ATS	SI	§ Reati di natura corruttiva;	Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio	x					x														x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario ATS rileva situazioni non conformi durante un'ispezione	Il numero di contatti è estremamente ridotto e si sostanzia principalmente nelle ispezioni effettuate da ATS, che sono, in linea di principio, non più di una all'anno per Unità di Offerta	Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari ATS in sede di ispezione. Confermare inoltre la sottoscrizione del verbale ATS anche da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda
73	2.11.2	Rapporti con Regione e Comuni	SI	§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un	x					x														x				Alto	Basso	Critico			
74	2.11.3	Rapporti con NAS		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio	x					x														x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario NAS rileva situazioni non conformi durante un'ispezione	Il numero di contatti è estremamente ridotto e si sostanzia principalmente nelle ispezioni effettuate dai NAS (meno di una all'anno)	Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari NAS in sede di ispezione. Confermare inoltre la sottoscrizione del verbale NAS anche da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda
75	2.11.4	Rapporti con INPS e INAIL		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio	x					x														x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario INPS o INAIL rileva situazioni non conformi	Il numero di contatti è estremamente ridotto	Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari INPS e INAIL
76	2.11.5	Rapporti con VVF		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio	x					x														x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario rileva situazioni non conformi	Il numero di contatti è estremamente ridotto	Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari VVF
77	2.11.6	Rapporti con Agenzia delle Entrate, GdF		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio	x					x														x				Alto	Basso	Critico	Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario rileva situazioni non conformi	Il numero di contatti è estremamente ridotto	Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari dell'Agenzia delle entrate e dell'GdF

12.6.14 Attività socio-sanitario-assistenziali – Gestione Lista d'attesa

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																						Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo										Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autocertifica	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACEL	Uso improprio	Rilevanza	Complessità	Performance	Mag. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti della trasparenza	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
78	3.1.1	Valutazione idoneità clinica		§ Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite;	Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali	Impiego di personale privo dei necessari requisiti		x																						Basso	Nullo	Critico	Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti	Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici)	Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità)
79	3.1.2	Comunicazione a Richiedente di eventuale non idoneità all'inserimento		--																															

12.6.15 Attività socio-sanitario-assistenziali – Accoglimento e dimissioni

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																						Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo										Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autocertifica	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACEL	Uso improprio	Rilevanza	Complessità	Performance	Mag. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti della trasparenza	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
80	3.2.1	Raccolta e presa visione documentazione clinica		--																															
81	3.2.2	Accoglimento		§ Abusivo esercizio di una professione;	Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali	Impiego, nell'esame obiettivo, di personale sanitario privo dei requisiti previsti		x																						Basso	Nullo	Critico	Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti	Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici)	Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità)
82	3.2.3	Preparazione documentazione per dimissioni definitive		--																															

12.6.16 Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di impostazione

Processi organizzativi						Fattori abilitanti																						Indicatori					
							Misure e regole				Sistema di Governo		Fattori di processo										Dimensione quantitativa										
N° progr.	N° Id.	Processo	Aree di rischio OBBLIGATORIE	Reati ipotizzabili	Eventi rischiosi (da Registro dei rischi)	Esempi di possibili modalità commissive	Tratt. rischio	Autocertifica	Trasparenza	Regolamentaz.	Distribuzione	Cultura	Programmaz.	Interferenze	Pressioni est.	Tempi ridotti	Iterazioni	Accentramento	Competenze	Deresponsabilizz.	Poco personale	Interessi pers.	Arbitrarietà	Genericità ACEL	Uso improprio	Rilevanza	Complessità	Performance	Mag. finanziari	Interesse esterno	Carenza collaborazi. al Piano	Carenza strumenti della trasparenza	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare
83	3.3.1	Programmazione turni		--																															
84	3.3.2	Stesura e aggiornamento protocolli		--																															
85	3.3.3	Appropriatezza-economicità del farmaco		§ Reati di natura corruttiva;	Appalti e contratti	Selezione del farmaco definita in base a dazioni di utilità da parte dei fornitori	x	x				x			x	x		x			x	x	x	x		x	x	x		Alto	Basso	Critico	Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi	Il numero di nuovi fornitori annui di farmaci è estremamente limitato	Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti
86	3.3.4	Piani di lavoro		--																															
87	3.3.5	Supervisione e monitoraggio attività sanitario-assistenziali-educative		--																															

12.6.17 Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di Equipe, Piani Individuali e Sistema di classificazione Ospiti-Utenti

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | |