



















FASE	ATTIVITA	COD	SCHEMA	CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	
RICEZIONE DI RICHIESTA DEGLI UTENTI DI ACCESSO AL SERVIZIO	RICEZIONE RICHIESTA AREA DISABILITA' AZIENDALE	F1.1.1	Un soggetto esercita pressioni sul soggetto che riceve la domanda per essere favorito nell'accoglimento indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. In cambio il soggetto che accoglie la domanda riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	L'operatore dell'ULSS che accoglie la domanda appone sulla stessa una data di pervenuto, la domanda inoltre alla fine riporta data e firma del richiedente. A fine mese verifica a campione delle date di pervenuto che devono essere posteriori alla data di richiesta riportata dall'utente.	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
		F1.1.2	Un soggetto esercita pressioni sui soggetti che compilano la scheda S.Va.M.Di. per favorire la posizione in graduatoria del soggetto intestatario della scheda stessa. In cambio il soggetto che predispone la scheda riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	La S.Va.M.Di. viene portata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dove viene analizzata in maniera collegiale per esprimere un giudizio finale sul servizio erogabile, in questo contesto avviene per ogni scheda il controllo della qualità dei dati inseriti.	Rosso	Probabile	Impatto rilevante	
		F1.1.3	il soggetto che riceve la domanda non procede con l'avvio per favorire altro utente	L'operatore dell'ULSS che accoglie la domanda rilascia copia della stessa all'utente.	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
	CONVOCAZIONE UVMD E COMPILAZIONE S.Va.M.Di.	F1.2.7	Un soggetto che effettua la valutazione e prepara la scheda S.Va.M.Di. redige il documento al fine di favorire la posizione in graduatoria del soggetto intestatario della scheda stessa.	A campione ogni tre mesi verificare segnalazioni di conflitto e di astensione dal giudizio.	Giallo	Probabile	Impatto minimo	

PREDISPOSIZIONE INSERIMENTO	PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E AGGIORNAMENTO		Condizionamenti ai soggetti che aggiornano l'inserimento al fine di alterare i dati per procurare benefici al valutato ledendo i diritti di altri soggetti.	Controllo crociato tra verbali UVMD firmati e valutazioni presenti nel Sistema Atlante	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
	TRASMISSIONE DI IMPEGNATIVA DI RES/SEMIRE A STRUTTURA ESTERNA	F.2.3.4	Mancato/ errato/ non tempestivo aggiornamento della graduatoria	Controllo valutazioni presenti nel Sistema Atlante e nominativi in graduatoria	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
EMISSIONE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA' / SEMIRESIDENZIAL.	EMISSIONE IMPEGNATIVA RES/SEMIRE A UTENTE AVENTE TITOLO	F.2.2.3	Condizionamenti nell'individuazione dell'utente	A fronte di ciascuna assegnazione di impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità il Responsabile del Servizio confronta il nominativo riportato nell'impegnativa con l'elenco degli utenti riportato nella graduatoria corrispondente. Il documento di assegnazione viene siglato dal Responsabile del Servizio ad evidenza del controllo svolto.	Rosso	Probabile	Impatto molto rilevante	
			Condizionamenti nell'individuazione della retta	A fronte di ciascuna assegnazione di impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità il Responsabile del Servizio confronta il valore riportato nell'impegnativa con il profilo di gravità riportato nel SISTEMA ATLANTE.	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	TRASMISSIONE DI IMPEGNATIVA DI RES/SEMIRE A STRUTTURA ESTERNA	F.2.3.4	Condizionamenti nell'utilizzo del Fondo specifico	Verifica periodica del monitoraggio andamento della spesa attraverso specifica commissione	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
	MOBILITA' TRA STRUTTURE DI RES/SEMIRE	F.2.5.3	Una struttura esercita pressioni su un soggetto ULSS che si occupa della mobilità tra strutture residenziali per ospitare casi di inferiore impegno a parità di tipologia di assistenza o per avere sempre i posti letto occupati.	A fronte di ciascuna richiesta di trasferimento interno, il responsabile del Servizio verifica la documentazione (richiesta, progetto individualizzato)	Verde	Probabile	Impatto molto rilevante	

VERIFICA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	PREDISPOSIZIONE PIANI DI CONTROLLO STRUTTURE RES. / SEMIRES.	F.3.3.3	Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che predispone il piano di controllo per fare in modo che la struttura non venga inclusa nel piano stesso. In cambio il soggetto che predispone il piano riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda.	Il piano di controllo viene rivisto e approvato da un soggetto diverso rispetto al soggetto che lo ha redatto. L'approvazione viene formalizzata attraverso la firma	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
		F.3.3.4	Il soggetto che predispone il piano di controllo redige il documento escludendo la struttura verso cui ha un interesse personale.	Il piano di controllo viene rivisto e approvato da un soggetto diverso rispetto al soggetto che lo ha redatto. L'approvazione viene formalizzata attraverso la firma del piano.	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
		F.3.3.5	Il soggetto che predispone il piano operativo di controllo redige il documento escludendo la struttura il cui titolare è un parente/amico o nella quale ha parenti/amici nel direttivo.	Annualmente il Responsabile Residenzialità e semi- residenzialità verifica che il soggetto incaricato alla programmazione del piano/i componenti dell'organo	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
		F.3.4.1	Il personale ispettivo svolge la propria attività ispettiva presso l'azienda il cui titolare è un parente/amico non rilevando eventuali non conformità esistenti.	Annualmente il Responsabile Residenzialità e semi- residenzialità verifica che il personale preposto allo svolgimento delle attività ispettive abbia rilasciato apposita dichiarazione nella quale attesta l'assenza di conflitti di interesse. Il controllo viene formalizzato attraverso la firma della dichiarazione a fronte della verifica svolta.	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
		F.3.4.2	Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che redige il verbale di ispezione per fare in modo che nello stesso non vengano riportate le difformità realmente esistenti. In cambio il soggetto che predispone il piano riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda.	Il rischio di alterazione del verbale è parzialmente mitigato dalla presenza di due ispettori durante le ispezioni. Il Direttore del Servizio o altro dirigente incaricato trimestralmente effettua a campione dei sopralluoghi durante le visite ispettive programmate al fine di verificare il corretto svolgimento degli stessi.	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
	VERIFICA PRESSO LE STRUTTURE DI RES / SEMIRES							

		F3.4.3	<p>Il verbale di ispezione viene redatto non riportando le difformità realmente esistenti su pressione del titolare della struttura verso cui ha un interesse personale.</p> <p>Il rischio di alterazione del verbale è parzialmente mitigato dalla presenza di due ispettori durante le ispezioni.</p> <p>Il Direttore del Servizio o altro dirigente incaricato trimestralmente effettua a campione dei sopralluoghi durante le visite ispettive programmate al fine di verificare il corretto svolgimento degli stessi.</p>	Rosso	Probabile	Impatto rilevante	
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	CONTROLLO E LIQUIDAZIONE FATTURE		<p>Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che verifica la correttezza della fattura al fine di non segnalare eventuali importi non dovuti.</p> <p>Mensilmente un soggetto diverso da quello che ha contabilizzato le fatture, verifica l'importo rispetto alla presenza utenti</p>	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
		F4.2.1	<p>Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che verifica la correttezza della fattura al fine di non segnalare eventuali importi non dovuti. In cambio il soggetto che verifica la fattura riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda.</p> <p>Mensilmente un soggetto diverso da quello che ha controllato le fatture, verifica un campione di fatture e le evidenze dei controlli già svolti (esempio: elenchi assistiti, tariffe, ecc). L'elenco delle fatture controllate viene siglato ad evidenza del controllo.</p>	Rosso	Probabile	Impatto molto rilevante	
		F4.2.2	<p>Il soggetto preposto alla verifica della correttezza delle fatture non segnala eventuali importi non dovuti riportati nella fattura ricevuta dalla struttura verso cui ha un interesse personale.</p> <p>Mensilmente un soggetto diverso da quello che ha contabilizzato le fatture, verifica l'elenco delle fatture contabilizzate rispetto all'elenco delle fatture ricevute e all'esito del controllo delle stesse. L'elenco delle fatture contabilizzate viene spuntato e siglato ad evidenza del controllo svolto.</p>	Rosso	Probabile	Impatto molto rilevante	
BUSINESS PERFORMANCE	MONITORAGGIO BUDGET REGIONALE DEFINITO PER L'ATTIVITA' DI RESIDENZIALITA' / SEMIRESIDENZIALITA' , ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA.	F5.1.2	<p>Il Responsabile ha interesse a non esporre in una relazione l'andamento della gestione per collaborare con l'Azienda ed essere favorito nelle progressioni di carriera</p> <p>Annualmente il Responsabile del Servizio effettua una valutazione dei rischi corruzione ulteriori rispetto a quelli indicati in matrice e definisce le relative misure di prevenzione alla corruzione relative al processo. L'analisi svolta viene formalizzata in un report, il quale viene condiviso con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT).</p>	Giallo	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	