

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZION E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ACQUISTI DAL TERZO SETTORE PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE ANNUALE SERVIZI SOCIALI	ASSEMBLEA e DIRETTORE	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire una determinato ente terzo settore o di promozione sociale	scarsa responsabilizzazione interna	Codice terzo settore/ Predisposizione linee guida/ Astensione in caso di conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	MEDIO		2023
	Approvazione atto da parte dell'Assemblea dei Soci	ASSEMBLEA dei Soci	Discrezionalità / Mancanza controllo interno / Requisiti accreditamento e specifici / Iscrizione registro terzo settore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Trasparenza/ Tracciabilità/ Astensione in caso di conflitto di interessi/ Segregazione di funzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
	Monitoraggio della programmazione	STAFF DIRETTORE	Pressioni / Conflitto di interesse / Scarsa tracciabilità / Basso livello di controllo	mancanza di trasparenza	Astensione in caso di conflitto interessi/ Codice di comportamento/ Trasparenza/ Segregazione di funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
BANDO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE AI SENSI CODICE TERZO SETTORE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	STAFF DIRETTORE	Scadenza dell'avviso in coincidenza delle festività / Requisiti personalizzati nell'avviso	mancanza di trasparenza	Normativa nazionale in materia di terzo settore/ Pubblicazione sito web/ Segregazione di funzioni	MEDIO	BASSO	BASSO		
	Protocollo delle domande	STAFF DIRETTORE	Discrezionalità / Mancanza controllo interno / Requisiti accreditamento e specifici / Iscrizione registro terzo settore	scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO		
	NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	STAFF DIRETTORE	Conflitto di interessi	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Astensione in caso di conflitto interessi/ Codice di comportamento/ Trasparenza/ Segregazione di funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
SELEZIONE AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONVENZIONE	Controllo della documentazione e stesura del verbale	STAFF DIRETTORE	Mancanza di coerenza con il bando / Inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione risultati / Inadeguatezza sede per attività / Co-finanziamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Astensione in caso di conflitto interessi/ Codice di comportamento/ Trasparenza/ Segregazione di funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	AGGIUDICAZIONE	DIRETTORE	Ritardo nei tempi / Inosservanza regole procedurali	mancanza di trasparenza	Astensione in caso di conflitto interesse/ Pubblicazione Amm.ne trasparente/ Codice comportamento ASL/ Whistleblowing/ Segregazione di funzioni	BASSO	MEDIO	BASSO		
	DETERMINA	DIRETTORE	Mancanza di coerenza con il bando / Inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione risultati / Inadeguatezza sede per attività / Co-finanziamento	scarsa responsabilizzazione interna	Conflitto interesse/ Pubblicazione Amm.ne trasparente/ Codice comportamento ASL/ Whistleblowing	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	ATTO DI CONVENZIONE	SOTTOSCRIZIONE CON DELEGA AL DIRETTORE SDS	Discrezionalità / Mancanza controllo interno	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Astensione in caso di conflitto interesse/ Pubblicazione Amm.ne trasparente/ Codice comportamento ASL/ Whistleblowing/ Segregazione di funzioni	MEDIO	BASSO	BASSO		
	Monitoraggio dell'aggiudicazione	Segreteria SDS Staff DIRETTORE	Mancanza di piano economico e sistema di monitoraggio / Accordo tra soggetti della co-progett.ne / Norme regolatrici / Oggetto dell'accordo / Durata / Risorse delle parti / Rendicontazione / Gestione accordo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Astensione in caso di Conflitto interesse/ Pubblicazione Amm.ne trasparente/ Codice comportamento ASL/ Whistleblowing	BASSO	BASSO	BASSO		
	Accesso agli atti amministrativi	Staff DIRETTORE	Mancanza di coerenza con il bando / Inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione risultati / Inadeguatezza sede per attività / Co-finanziamento	mancanza di trasparenza	Conflitto interesse/ Pubblicazione Amm.ne trasparente/ Codice comportamento ASL/ Whistleblowing	BASSO	BASSO	BASSO		
	Pagamento delle fatture	staff Direttore	Mancanza di piano economico e sistema di monitoraggio / Accordo tra soggetti della co-progett.ne / Norme regolatrici / Oggetto dell'accordo / Durata / Risorse delle parti / Rendicontazione / Gestione accordo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Trasparenza/ Tracciabilità/ Astensione in caso di conflitto di interessi/ Segregazione di funzione	BASSO	MEDIO	BASSO		
RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	RENDICONTAZIONE COME DA CONVENZIONE	STAFF DIRETTORE	Pressioni / Conflitto di interesse / Scarsa tracciabilità / Basso livello di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Trasparenza/ Tracciabilità/ Astensione in caso di conflitto di interessi/ Segregazione di funzione	BASSO	ALTO	MEDIO		

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ARTICOLAZIONE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA (IN DELEGA ALLA ASL)	Primo colloquio di Punto Insieme, su richiesta del cittadino/familiare/legale rappresentante	Operatore Punto Insieme (Assistente Sociale competente per territorio/settore asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Registrazione di colloquio in sistema informatico, stampa segnalazione e condivisione col il cittadino della privacy, consenso informato e trattamento dati	BASSO	MEDIO	BASSO	Adozione sistema di tracciamento, registrazioni di colloquio nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree, sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Acquisizione documentazione e segnalazione al Punto Insieme	Operatore Punto Insieme (Assistente Sociale competente per territorio/settore asl/sds)	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Registrazione di colloquio in sistema informatico, stampa segnalazione e condivisione col il cittadino della privacy, consenso informato e trattamento dati	BASSO	MEDIO	BASSO		
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	registrazione di colloquio nella cartella sociale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Eventuale richiesta ulteriore documentazione socio-sanitaria ed economica	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	4 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	visita domiciliare	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	registrazione della visita domiciliare nella cartella sociale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Inserimento schede di valutazione sociale sul sistema informativo	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	scheda di valutazione sociale informatizzata	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP)	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Istruttoria per attivazione intervento, in base al Progetto Assistenziale Personalizzato redatto dall'UVM	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	12 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	scarsa responsabilizzazione interna	Invio istruttoria per mail, per verificare i tempi in base alla data del progetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Autorizzazione al contributo	RUFAS	19 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
	Invio al servizio amministrativo per l'erogazione	RUFAS – Amministrativo	12 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti	manca di trasparenza	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		



PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/ SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTRIBUTI ECONOMICI A MINORI (0-18 anni) SERVIZIO IN DELEGA ALLA ASL	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta del genitore/i o del rappresentate legale del minore	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione socio-sanitaria ed economica	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	visita domiciliare	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	predisposizione e condivisione con l'utente del “Piano individuale di Assistenza”	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	15 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio di sostegno economico	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	redazione relazione sociale contenente la proposta di contributo	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL) RUFAS (ASL) Direttore di Zona (ASL)	relazione sociale non adeguata e dettagliata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	utilizzo di modulistica standard per la redazione della relazione sociale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Formazione del personale addetto alla formulazione delle relazioni sociali, modifica del sistema di trasmissione della relazione sociale	
	Consegna della Richiesta di accesso al sistema integrato dei servizi sociali e della relazione sociale al servizio amministrativo e successivo protocollo	Assistente Sociale (Sds/ASL) Servizio Amministrativo ASL	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	autorizzazione al contributo	RUFAS (ASL)	mancato controllo del budget destinato ai contributi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	budget predefinito/visto di regolarità tecnica	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	invio al servizio amministrativo ASL per l'erogazione del contributo	RUFAS (ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Determina di autorizzazione erogazione contributo	Direttore di Zona (ASL)	motivazione incongrua del provvedimento	discrezionalità	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	trasparenza	
	Trasmissione distinta di liquidazione trimestrale/una tantum del contributo autorizzato alla U.O Gestione economiche e finanziarie	Servizio Amministrativo (ASL)	alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	
	Pagamento contributo	Serv. Gestione economiche e finanziarie (ASL)	alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento	

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INTEGRAZIONE RETTA CENTRO DIURNO ANZIANI	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta dell'interessato o del suo rappresentate legale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione (ISEE)	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio di integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio (Asl-SDS)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio e trasmissione al protocollo	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	redazione relazione sociale contenente la proposta di contributo quale integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	1 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	verifica tecnico-professionale della proposta di integrazione retta	RUFAS (ASL)	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Verifica idoneità documentazione presentata	SDS- Servizio Amministrativo	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	carenza misure di controllo	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Calcolo compartecipazione al costo della quota sociale giornaliera definito in base all'isee come previsto da Disposizione attuative al Regolamento	SDS- Servizio Amministrativo	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	inosservanza normative	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Determina di assegnazione compartecipazione	Direttore SDS	E15 motivazione incongrua del provvedimento	discrezionalità	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Lettera di comunicazione all'utente	SDS- Servizio Amministrativo	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
Pagamento fatture strutture semi-residenziali residenziali	SDS- Servizio Amministrativo	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO			
Rendicontazione e richiesta di rimborso semestrale della spesa sostenuta dalla SdS ai Comuni per la quota sociale degli utenti residenti in base alla fatturazione delle strutture ospitanti	SDS- Servizio Amministrativo	E8 inosservanza della normativa specifica sulla rendicontazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO			

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE E DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI FINALIZZATI (finanziamento FSE PON/POR, Regione Toscana, Ministero, diretto SdS)	Avviso pubblico per presentazione progetti finalizzati (solo se previsto)	Regione, Ministero	E5 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	2 mancanza di trasparenza	EA trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Programmazione interventi a valere sulle risorse dell'avviso - Linee di indirizzo	Assemblea SdS	E1 errata definizione dei fabbisogni/ambiti di intervento	10 assenza di dati oggettivi di riferimento	EE Puntuale predisposizione PIS/POA e dati a supporto della programmazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Avviso di manifestazione di interesse per individuazione partners della co-progettazione	Direttore SdS	E3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	0 discrezionalità	EQ Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Ricezione e protocollazione delle domande	Segreteria SdS	E11 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2 mancanza di trasparenza	EA trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Nomina Commissione	Direttore SdS	E14 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione ed il soggetto che ha presentato la domanda	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	EX Dichiarazione assenza conflitto di interesse. Rotazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Valutazione domande presentate	Commissione di Progetto	E2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	2 mancanza di trasparenza	EW Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Fase co-progettazione: stesura del Progetto e PED	Gruppo di progetto	E4 inosservanza obiettivi previsti nelle azioni progettuali	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	EF Partecipazione/condivisione/sensibilizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Formazione tematica specifica	2023
	Compilazione ed invio domanda di partecipazione e Formulario per ammissione al finanziamento	Segreteria SdS	E9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Deliberazione di ammissione del progetto presentato (con assegnazione risorse)	Regione Toscana (POR), Ministero (PON)	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Convenzione con AdG	Segreteria SdS	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Costituzione dell'ATS tra i partner (Se richiesta)	Segreteria SdS	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Richiesta Codice CUP (se richiesto)	Segreteria SdS	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Comunicazione di inizio attività (ADG) con richiesta anticipo	Segreteria SdS	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Incasso dell' anticipo del Progetto	Sevizio in avalimento AUSL TSE - GEF	E6 errata imputazione somme incassate	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Gestione del progetto : verifica stato di avanzamento delle azioni progettuali e PED	Gruppo di Progetto	E7 omettere/ritardare verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni progettuali e PED	11 inadeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati	EI implementazione sistema monitoraggio progetti finanziati	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Rendicontazione progetto: richiesta della documentazione e verifica	Gruppo di Progetto	E10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	EH formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Formazione tematica specifica	2023
Liquidazione fatture come da PED	Segreteria SdS	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	EH formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	Formazione tematica specifica	2023	
Inserimento documenti di rendicontazione nelle procedure informatiche	Segreteria SdS	E8 inosservanza della normativa specifica sulla rendicontazione	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	EH formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO	Formazione tematica specifica	2023	

PROCESSI DISABILITA' GRAVISSIME	STRUTTURA/ SOGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
primo colloquio di segretariato sociale  Colloquio di Servizio Sociale Professionale, Segnalazione del bisogno e acquisizione dell'Isce e certificazione sanitaria	Assistente Sociale	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	2023
	Assistente Sociale	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
Prima valutazione della segnalazione e della documentazione allegata	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
Eventuale richiesta ulteriore documentazione socio-sanitaria ed economica	Assistente Sociale	4 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	BASSO	BASSO		
visita domiciliare	Assistente Sociale	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
Piano Assistenziale Personalizzato	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	ALTO	ALTO	ALTO		
Eventuale inserimento in lista di Attesa	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	BASSO	MEDIO	MEDIO		
Consegna documentazione da parte del cittadino	Amministrativo	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
Autorizzazione prospetto Liquidazioni	Coordinatore UVM e Direttore di Zona	22 motivazione incongrua del provvedimento	(controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
Verifiche Progetto	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO		

PROCESSI InAut	STRUTTURA/ SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
PRIMO COLLOQUIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	Assistente Sociale	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nei procedimenti amministrativi e nei processi	2023
ANALISI della DOMANDA e VALUTAZIONE del PROGETTO PERVENUTI ALL'UFF. PROTOCOLLO SdS	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	15 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
Eventuale INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (segregazione)	BASSO	MEDIO	BASSO		
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO	Amministrativo	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
AUTORIZZAZIONE PROSPETTO LIQUIDAZIONI	Coordinatore UVM	22 motivazione incongrua del provvedimento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
VERIFICHE PROGETTO	Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ARTICOLAZIONE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA (IN DELEGA ALLA ASL)	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta del cittadino/familiare/legale rappresentante	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione sistema di tracciamento, registrazioni di colloquio nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree, sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione sistema di tracciamento, registrazioni di colloquio nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree, sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione economica	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	4 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	BASSO	BASSO		
	Ricezione istanza del cittadino/familiare/rappresentante legale per l'accesso all'integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	Invio all'ufficio amministrativo dell'istanza e della documentazione economica per il protocollo	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds) -	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	calcolo integrazione retta sociale	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds) – servizio amministrativo Asl	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	manca di trasparenza	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Predisposizione Istruttoria e invio al RUFAS	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	BASSO	BASSO		
	invio al cittadino/familiare/legale rappresentante di autorizzazione all'ingresso del Direttore di Zona con importo compartecipazione	RUFAS	1 motivazione incongrua del provvedimento	discrezionalità	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO		

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta del cittadino/familiare/rappresentante legale	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione, sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione, sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione economica	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds)	4 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	BASSO	BASSO		
	Ricezione istanza del cittadino/familiare/rappresentante legale per l'accesso al servizio di integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	Invio all'ufficio amministrativo dell'istanza e della documentazione economica per il protocollo	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds) -	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	Calcolo integrazione retta sociale	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds) - e servizio amministrativo (ASL)	7 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	Inosservanze normative	formazione del personale	MEDIO	medio	medio		
	Invio al Referente Lista	Assistente Sociale competente per territorio (asl/sds)	<b>3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</b>	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	invio al cittadino/familiare/legale rappresentante di autorizzazione all'ingresso in struttura con relativo importo di compartecipazione	Direttore di Zona	1 motivazione incongrua del provvedimento	discrezionalità	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		

INTEGRAZIONE RETTA  
STRUTTURE  
RESIDENZIALI PER  
ANZIANI NON  
AUTOSUFFICIENTI  
ARTICOLAZIONE AMIATA  
SENESE E VAL D'ORCIA  
(IN DELEGA ALLA ASL)

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER VITA INDIPENDENTE	Delibera RT di assegnazione contributo finalizzato	Regione Toscana	E5 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	2 mancanza di trasparenza	EA trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		2023
	Avviso per presentazione domande sul progetto Vita Indipendente	Direttore SdS	E3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	0 discrezionalità	EQ Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Ricezione e protocollazione domande	Segreteria UVM	E11 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2 mancanza di trasparenza	EA trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Valutazione domande e verbale	UVM	E2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	2 mancanza di trasparenza	EW Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Incontro individuale con potenziale beneficiario del contributo per predisposizione Piano Personalizzato	UVM	E14 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione ed il soggetto che ha presentato la domanda	4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ED astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Determina di assegnazione contributo	Direttore SDS	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Lettera di comunicazione all'utente	Segreteria UVM	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Verifica rendicontazione trimestrale inviata dall'utente (in merito alle spese sostenute)	Segreteria UVM	E9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Liquidazione Contributo	Gestione economiche e finanziarie	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Compilazione rendicontazione semestrale ed inserimento in procedura informatizzata	Segreteria SDS	E8 inosservanza della normativa specifica sulla rendicontazione	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	EH formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Applicazione statuto del Consorzio	Segreteria SDS7Staff SDS	Induzione ad alterare atti	manca di trasparenza	Atti di indirizzo	ALTO	ALTO	ALTO	CONTROLLO INTERNO DEGLI ATTI	2023
	Applicazione convenzione del Consorzio		Utilizzo improprio della documentazione	scarsa responsabilizzazione interna	Atti di indirizzo	MEDIO	MEDIO-ALTO	ALTO		
	Applicazione regolamento di organizzazione SDS per procedure funzionamento consorzio			scarsa responsabilizzazione interna	Trasparenza attività amministrativa	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO		
	Applicazione regolamento di funzionamento Giunta esecutiva e Assemblée dei Soci per deliberare organismi e determine dirigenziali			manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Budget	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO		
	Predisposizione provvedimenti relativi alle gare di affidamento servizi - attribuzione CIG, DURC, CUP			Induzione ad omettere verifiche	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Budget	ALTO	MEDIO-ALTO		ALTO
	Determina			Manipolazione ed utilizzo improprio della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Obbligo motivazione	MEDIO	MEDIO		MEDIO
	Applicazione regolamento di contabilità per approvazione bilanci – varie fasi della contabilità – pagamenti – incassi			Induzione ad assunzioni/incarichi clientelari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Applicazione legge di partecipazione	ALTO	BASSO		MEDIO
SUPPORTO ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	Applicazione L. 75/2017 sulla partecipazione – incontri, verbalizzazione, applicazione direttive	SEGRETERIA SDS	Induzione ad alterare atti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Applicazione legge di partecipazione	MEDIO	BASSO	BASSO		
GESTIONE DOCUMENTAZIONE	Applicazione procedure aziendali come da convenzione di avvalimento SDS/ASL TSE : documentazione gestione risorse umane, gestione economica e finanziaria, controllo di gestione, patrimonio e inventario, recupero crediti, parco auto, telefonia, affari generali, informatizzazione, controllo di gestione	SEGRETERIA SDS/STAFF DIREZIONE	Induzione ad alterare atti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Astenzione in caso di conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	Utilizzo protocollo e pec SDS – procedura informatizzata deliberare e determine – albo pretorio			scarsa responsabilizzazione interna	Obbligo motivazione codice comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Gestione progetti speciali / europei/fondi ministeriali/ rapporti con enti consorziati – regione – ministero		Manipolazione ed utilizzo improprio della documentazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Codice Etico	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Gestione relazioni, documentazione, corrispondenza con enti soci, coordinamento sistema informativo		Conflitto di interessi	manca di trasparenza	Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa	BASSO	ALTO	ALTO		
	Rendicontazione risorse assegnazione -			inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sgregazione di funzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
PUBBLICAZIONE ATTI	Utilizzo protocollo e pec SDS – procedura informatizzata deliberare e determine – albo pretorio- aggiornamento piattaforma IPA, adempimenti informativi ISTAT – AUTOPIA	SEGRETERIA SDS	Induzione ad alterare atti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	Trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO		
			Manipolazione ed utilizzo improprio della documentazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza attività amministrativa	BASSO	MEDIO	BASSO		
FRONT OFFICE/RAPPRESENTANZA	Rapporti con l’utenza, gli enti consorziati, associazioni, cooperative sociali – Predisposizione reportistica informativa	SEGRETERIA SDS/STAFF DIREZIONE	Utilizzo improprio della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Obbligo motivazione codice comportamento	MEDIO	BASSO	BASSO		
			Non conoscenza legislazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Trasparenza codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Applicazione carta dei servizi	SEGRETERIA SDS/STAFF DIREZIONE	Utilizzo improprio della documentazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accessibilità e Trasparenza alla attività amministrativa	ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO		
	Predisposizione relazioni in base alla procedura URP su segnalazione degli utenti	SEGRETERIA SDS/STAFF DIREZIONE	Induzione ad omettere verifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Trasparenza attività amministrativa	MEDIO	MEDIO-ALTO	MEDIO		
	Verifiche interne su segnalazione utenti	SEGRETERIA SDS/STAFF DIREZIONE	Induzione ad alterare atti	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO		

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
COMPARTECIPAZIONE RETTA CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZIO IN DELEGA ALLA ASL	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta del beneficiario o del suo rappresentate legale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione, omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione economica (ISEE)	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione, omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione, omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Protocollazione istanza	Servizio Amministrativo (ASL)	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento	2023
	Verifica in base all'Isce di una corresponsione di una quota mensile come previsto da Disposizione attuative al Regolamento	Servizio Amministrativo (ASL)	mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	inosservanza normative	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO		
	Lettera di comunicazione all'utente	Servizio Amministrativo (ASL)	alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	Fatturazione all'utente della quota dovuta per l'erogazione del servizio	Serv. Gestione economiche e finanziarie (ASL)	alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTRIBUTI INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO DISABILI ARTICOLAZIONE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA (IN DELEGA ALLA ASL)	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta del cittadino/familiare/legale rappresentante	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione sistema di tracciamento, registrazioni di colloquio nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Approvazione nuovo Regolamento unico di accesso alle reti dei servizi sociali e socio-sanitari, predisposizione Disposizioni Attuative, predisposizioni protocolli operativi, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione socio-sanitaria ed economica	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	Approvazione nuovo Regolamento unico di accesso alle reti dei servizi sociali e socio-sanitari, predisposizione Disposizioni Attuative, predisposizioni protocolli operativi, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	visita domiciliare	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	Adozione sistema di tracciamento, registrazione della visita domiciliare nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	reperimento Ente/Azienda/Associazione disponibile ad accogliere l'inserimento s.t. (gratuitamente, senza percepire alcun contributo economico)	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	predisposizione e condivisione del "Progetto di Vita" con l'utente	UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità)	15 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	Adozione sistema di tracciamento, registrazione della visita domiciliare nella cartella sociale informatizzata, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	redazione relazione sociale , contenente la proposta di attivazione dell'inserimento socio-terapeutico	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	autorizzazione per l'attivazione dell'inserimento socio terapeutico e per l'eventuale erogazione del contributo	RUFAS	19 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Approvazione nuovo Regolamento unico di accesso alle reti dei servizi sociali e socio-sanitari, predisposizione Disposizioni Attuative, predisposizioni protocolli operativi, formazione e supervisione periodica per aree , sviluppo e omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali , previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	
	invio al servizio amministrativo per l'adozione della Determina di attivazione	RUFAS	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		2023
	Firma Protocollo d'Intesa delle parti coinvolte	Direttore Zona Distretto, Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds), Ente/Azienda ospitante, cittadino/rappresentante legale	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	determina autorizzazione inserimento socio terapeutico	Direttore di Zona (Asl)	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	consegna documentazione da parte del cittadino sulla frequenza all'inserimento	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds)	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
verifiche progetto in itinere	Assistente Sociale competente per territorio/settore (asl/sds), Ente/Azienda ospitante, cittadino/rappresentante legale	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità? nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività?, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO			

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTRIBUTI INSERIMENTO-SOCIO TERAPEUTICO DISABILI (Servizio in delega alla ASL)	primo colloquio di segretariato sociale, su richiesta dell'interessato o del suo rappresentate legale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	colloqui di servizio sociale professionale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione socio-sanitaria ed economica	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	visita domiciliare	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	reperimento Ente/Azienda/Associazione disponibile ad accogliere l'inserimento s.t.	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	9 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
	predisposizione e condivisione con l'utente del "Piano individuale di Assistenza"	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	15 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	manca di trasparenza	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso all'inserimento socio-terapeutico	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	
	Ricezione istanza per l'accesso all'inserimento socio-terapeutico	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	autorizzazione per l'attivazione dell'inserimento socio terapeutico e per l'eventuale erogazione del contributo	RUFAS (ASL)	19 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	invio al servizio amministrativo per la predisposizione della determina	RUFAS (ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Determina autorizzazione inserimento socio terapeutico	Direttore di Zona (ASL)	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Firma Protocollo d'Intesa delle parti coinvolte	Direttore Zona Distretto, Assistente Sociale di riferimento, Ente/Azienda ospitante, utente	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Determina di autorizzazione erogazione contributo	Direttore di Zona (ASL)	E15 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	EB codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Trasmissione liquidazione mensile del contributo autorizzato all'U.O Personale	Servizio Amministrativo (ASL)	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO		
Pagamento contributo autorizzato	U.O. Personale (ASL)	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	EB codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO			

PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA/SOGGETTI COINVOLTI	REGISTRO RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI	primo colloquio di segretario sociale, su richiesta dell'interessato o del suo rappresentate legale	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	richiesta documentazione (ISEE)	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	2 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio di integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio (Asl-SDS)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	manca di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Ricezione istanza per l'accesso al servizio e trasmissione al protocollo	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	3 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	BASSO	BASSO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	redazione relazione sociale contenente la proposta di contributo quale integrazione retta	Assistente Sociale competente per territorio (SdS – ASL)	1 motivazione incongrua del provvedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	verifica tecnico-professionale della proposta di integrazione retta	RUFAS (ASL)	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	adozione sistema di tracciamento, formazione , omogenizzazione procedure tra le due articolazioni zonali	2023
	Verifica idoneità documentazione presentata	SDS- Servizio Amministrativo	mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	carenza misure di controllo	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Calcolo compartecipazione al costo della quota sociale giornaliera definito in base all'isee come previsto da Disposizione attuative al Regolamento	SDS- Servizio Amministrativo	8 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	inosservanza normative	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Determina di assegnazione compartecipazione	Direttore SDS	E15 motivazione incongrua del provvedimento	discrezionalità	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Lettera di comunicazione all'utente	SDS- Servizio Amministrativo	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Pagamento fatture strutture residenziali	SDS- Servizio Amministrativo	E12 alterare e/o omettere atti e tempistiche	scarsa responsabilizzazione interna	codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
Rendicontazione e richiesta di rimborso semestrale della spesa sostenuta dalla SdS ai Comuni per la quota sociale degli utenti residenti in base alla fatturazione delle strutture ospitanti	SDS- Servizio Amministrativo	E8 inosservanza della normativa specifica sulla rendicontazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO			

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RECLUTAMENTO PERSONALE DIPENDENTE (CONCORSO PUBBLICO, TEMPO DETERMINATO, MOBILITA', COLLOCAMENTO, LAVORO INTERINALE)	Definizione Piano dei fabbisogni di personale e approvazione	Assemblea SdS	P17 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	AB Segregazione Whistleblowing Codice Etico	ALTO	ALTO	ALTO		
	Avvio procedura selettiva ad evidenza pubblica: pubblicazione	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P3 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	0 discrezionalità	A trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO		
	Ricezione e protocollazione domande	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	0 discrezionalità	AC Tracciabilità Segregazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Nomina commissione di valutazione, verifica requisiti e assenza potenziale conflitto interessi	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P7 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	X Dichiarazione assenza di conflitto di interesse Nomina dei componenti della commissione una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione Rotazione dei commissari	ALTO	ALTO	ALTO	Publicazione atto di nomina della commissione	Puntuale
	Definizione dei criteri da parte della Commissione per stilare le graduatorie	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	2 mancanza di trasparenza	W Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione Verbalizzazione	ALTO	ALTO	ALTO		
	Prove selettive: analisi curriculum e titoli/prove scritte/orali/prove pratiche	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P11 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	0 discrezionalità	V Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali Anonimato delle prove Verbalizzazione	ALTO	ALTO	ALTO		
	Graduatoria: predisposizione e pubblicazione	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P1 alterazione della graduatoria	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	A trasparenza	BASSO	ALTO	MEDIO		
	Comunicazione degli esiti- pubblicazione	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P4 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	5 scarsa responsabilizzazione interna	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Perfezionamento dell'assunzione mediante contratto	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P13 accettazione consapevole di documentazione falsa mancato controllo	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	AD Check list di controllo	BASSO	ALTO	MEDIO		
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, ...)	Ricezione istanze e protocollazione	Segreteria SdS	P14 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	0 discrezionalità	A trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	Gestione delle richieste: valutazione e verifiche su singole richieste	Il servizio puo' anche essere in avalimento alla Azienda Usl TSE , ESTAR, Unione dei Comuni	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	1 mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Inserimento circolari/direttive nell'angolo del dipendente	Puntuale
	Conclusione e comunicazione esito	Segreteria SdS	P12 motivazione incongrua del provvedimento	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	T Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Acquisizione segnalazione	Segreteria/Direttore SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	9 pressioni esterne	B codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Invio segnalazione all' Ufficio competente	Direttore/Segreteria SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	9 pressioni esterne	B codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Analisi segnalazione: archiviazione o esame della segnalazione	Direttore SdS	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	D astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Istruttoria - verbalizzazione ed eventuale comunicazione al dipendente in caso di fondatezza	Direttore SdS	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	D astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		

Procedimenti disciplinari	Audizione del dipendente: verbalizzazione/ produzione di memorie del dipendente	Direttore SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	O Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	BASSO	MEDIO	MEDIO		
	Valutazione della contestazione di addebito (erogare sanzione e la tipologia)	Direttore SdS	P12 motivazione incongrua del provvedimento	0 discrezionalità	O Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Conclusione con irrogazione di sanzione o archiviazione - protocollazione	Direttore/Segreteria SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione giornaliera e mensile delle presenze (permessi, ferie, entrate ed uscite giornaliere, straordinari, reperibilità ecc.)	Gestione giornaliera delle presenze	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Variatione negli ingressi e uscite	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	B codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Gestione straordinario: autorizzazione	Direttore SdS. La gestione è in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente nel mese di riferimento	Dirigente sovraordinato. La gestione è in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	J informatizzazione del processo	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Gestione buoni pasti	Dirigente sovraordinato. La gestione è in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	0 discrezionalità	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Autorizzazione e monitoraggio smart working	Dirigente sovraordinato. La gestione è in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	0 discrezionalità	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO	Inserimento circolari/direttive nell'angolo del dipendente	Puntuale
	Trasmissione mensile delle presenze al Dirigente	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione malattie	Ricezione e verifica del codice relativo al certificato medico	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Inserimento dell'assenza per malattia sul sistema di gestione delle presenze	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Eventuale richiesta di visita domiciliare per il controllo dello stato di malattia	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Ricezione e verifica del referto medico legale che ha effettuato il controllo domiciliare	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	H formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Inserimento circolari/direttive nell'angolo del dipendente	Puntuale
	Nel caso in cui il dipendente non sia stato reperito presso il proprio domicilio, comunicazione al Direttore	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	B codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		
Formazione del personale	Raccolta delle esigenze formative e loro valutazione da parte del Direttore	Direttore SdS	P17 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	9 pressioni esterne	T Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	Richiesta preventivi per docenza o verifica su siti disponibilità corsi e programmi	Segreteria SdS	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	AA rotazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Attivazione corsi	Segreteria SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Controllo frequenza ai corsi	Segreteria SdS	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	B codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO		

	Acquisizione certificati formativi e controllo	Segreteria SdS	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	MINIMO		
Attribuzione progressioni per merito comparativo (Progressioni economiche di carriera, incarichi di coordinamento, posizioni organizzative, selezioni interne)	Avviso da pubblicare su intranet aziendale	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	1 mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	W Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	Raccolta domande	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	J informatizzazione del processo	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Valutazione della domanda da parte del Direttore/Commissione (valutazioni ultimo triennio, provvedimenti disciplinari, titoli e corsi di formazione)	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P11 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	9 pressioni esterne	G sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	ALTO	ALTO	ALTO		
	Graduatoria con esito	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P1 alterazione della graduatoria	9 pressioni esterne	T Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	ALTO	ALTO	ALTO		
	Comunicazione delle graduatorie/ intranet	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	J informatizzazione del processo	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Perfezionamento delle progressioni	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	A trasparenza	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	Performance	Definizione degli obiettivi, indicatori e target	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	5 scarsa responsabilizzazione interna	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	
Comunicazione formale al personale degli obiettivi		Segreteria SDS	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	A trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Monitoraggio		Staff Direttore SDS	p 19 inosservanza regole procedurali	5 scarsa responsabilizzazione interna	A trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Approvazione Piano della Performance		Assemblea o Giunta SDS	p 19 inosservanza regole procedurali	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	ALTO	ALTO	ALTO		
Comunicazione della valutazione		Staff Direttore SDS	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	2 mancanza di trasparenza	A trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Approvazione Relazione Piano della Performance		Giunta esecutiva SDS	p 19 inosservanza regole procedurali	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	ALTO	ALTO	ALTO		
Valutazione del risultato degli obiettivi da parte NMV		Direttore SDS	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	9 pressioni esterne	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
Valutazione del risultato degli obiettivi di budget		Direttore SDS	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	A trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione trasferte	Richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione della trasferta	Segreteria SdS	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	Q Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Presentazione dell'autorizzazione e documentazione per il rimborso	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	p 19 inosservanza regole procedurali	0 discrezionalità	B codice di comportamento	BASSO	ALTO	MEDIO		
	Verifica documentazione	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	C rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	BASSO	ALTO	MEDIO		
	Rimborso solo se documentazione corretta	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	0 discrezionalità	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
Gestione buste paga e adempimenti fiscali	Aggiornamento mensile dei dati anagrafici, fiscali e previdenziali dei dipendenti	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	5 scarsa responsabilizzazione interna	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Predisposizione buste paga	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Predisposizione pagamenti stipendi	Servizio in avalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		

	Versamenti ritenute e contributi	Servizio in avvalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	J informatizzazione del processo	BASSO	MEDIO	BASSO		
	Predisposizione certificazioni e dichiarazioni	Servizio in avvalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	J informatizzazione del processo	BASSO	BASSO	MINIMO		
Autorizzazioni incarichi al personale	Richiesta del dipendente al Direttore	Segreteria SdS	P6 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	0 discrezionalità	B codice di comportamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Recall sul rispetto del regolamento	Annuale
	Valutazione del Direttore	Direttore SdS	P2 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	E disciplina/regolamento/procedura sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	Servizio in avvalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P12 motivazione incongrua del provvedimento	2 mancanza di trasparenza	A trasparenza	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	Pubblicazione sul sito nella sezione trasparenza	Segreteria SdS	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	2 mancanza di trasparenza	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate	Servizio in avvalimento alla Azienda USL Toscana Sud Est	P18 alterare e/o omettere atti e tempistiche	7 inadeguata diffusione della cultura della legalità	A trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		