

| Area                                               |                                                                | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                    | Azioni/misure possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicatore - output                                                                                          | Temistica di attuazione                                                                               | Responsabile dell'attuazione | MONITORAGGIO AL 30/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Gestione accesso agli atti                                     | 1                                      | 3                                                                          | 3                                                       | 3                                        | Disomogeneità nella valutazione delle richieste e non rispetto dei tempi                                                              | <b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</b><br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce.<br>Trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dei dati in forma anonima | Nuovo regolamento da approvarsi con la revisione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi | Entro dicembre 2018                                                                                   | Resp. Area                   | L'accesso agli atti è reso trasparente da pubblicazione sulla pagina Amministrazione trasparente del sito ASP con indicati i tempi di risposta. La modulistica è stata completamente rivista ed aggiornata al mutato quadro normativo (accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato) e pubblicata con le procedure di riferimento.<br><br>L'obiettivo di approvare un regolamento omogeneo è da rinviare alla revisione del complessivo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che avverrà ad avvenuta approvazione del nuovo Statuto ASP da cui discende in primis la revisione della Convenzione con gli Enti Soci ed a seguire la revisione dei regolamenti. Si rinvia al termine di questo percorso presumibilmente all'inizio dell'anno 2019 |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Utilizzo della sala conferenza e della strumentazione presente | 1                                      | 2                                                                          | 2                                                       | 2                                        | Poca pubblicità relativa all'opportunità di utilizzo;<br><br>Disomogeneità nella valutazione delle richieste;<br><br>Scarso controllo | <b>Rischio "Poca pubblicità relativa all'opportunità di utilizzo;"</b><br>Pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente - Tipologie di procedimento" della possibilità di utilizzo, degli eventuali costi e relativa modulistica                                                                                                          | Adozione regolamento sull'uso<br><br>Stesura di report di utilizzo                                           | Già in atto la prima misura:<br><br>Da predisporre entro il mese di marzo 2018 sull'utilizzo 2017, la | Resp. Area                   | Per quanto riguarda la terza misura si ritiene di posticipare a dicembre 2018 la pubblicazione di un reporting sull'utilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                    |                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                  |   |   | sull'utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste";</b><br/>Utilizzo di moduliistica. Trasparenza con pubblicazione di report annuale sull'utilizzo.</p> <p><b>Rischio "Scarso controllo sull'utilizzo":</b><br/>Reporting annuale sullo stato di utilizzo delle strumentazioni e della sala</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | seconda misura                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                  |   |   | <p>Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Frazionamento forzato degli acquisti al fine di rimanere sotto i 40.000,00 euro</p> | <p><b>Rischio "Scarso trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br/>Ricorso in via prioritaria a Convenzioni Consip e Intercenter e MEPA;<br/>Rotazione degli operatori economici;</p> <p><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br/>Verifica che chi valuta le offerte non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.<br/>Adozione di indicatori oggettivi per la valutazione delle offerte nelle procedure negoziate</p> | <p>Monitoraggio attuazione dell'azione</p> <p>Predisposizione Avviso per Albo Fornitori e verifica periodica</p> | <p>già in atto</p> <p>Entro settembre 2018 la seconda azione, congiuntamente con l'Unione Terre di Castelli</p> | <p>Resp. Area</p> | <p>Ad oggi, il mutare delle disposizioni in materia di appalti e approvigionamenti non ha consentito la creazione dell'Albo Fornitori congiuntamente all'Unione T.d.C.</p> <p>Si applicano le disposizioni di legge e le linee guida ANAC in materia di rotazione dei fornitori</p> <p>Le procedure avvengono su MEPA</p> |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 2 | 3 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                   | In atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                    |                                         |   |   |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |            |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|                                                    |                                         |   |   |   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti                                                                                             | previste                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |            | In atto                             |
|                                                    |                                         |   |   |   | <p><b>Rischio:</b><br/> <b>"Frazionamento forzato degli acquisti al fine di rimanere sotto i 40.000,00 euro";</b></p> <p>Verifica periodica sul fabbisogno dichiarato e quanto acquistato</p> | <p>Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste.</p>                                                                                        | <p>già in atto, Non si procede al frazionamento degli acquisti come si evince da tabella pubblicata su Amministrazione Trasparente</p> | Resp. Area | In atto                             |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Gestione donazioni liberali all'Azienda | 2 | 3 | 6 | <p>Scarso trasparenza dell'iter</p> <p>Non rispetto dell'indirizzo interno all'Azienda che prevede la tempestiva pubblicazione delle donazioni</p>                                            | <p>Predisposizione di una procedura operativa</p>                                                                                                            | Già in atto                                                                                                                            | Resp. Area | In atto                             |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Selezione/reclutamento del personale    | 1 | 3 | 3 | <p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p> <p>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>                                                          | <p>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste</p> | già in atto                                                                                                                            | Resp. Area | In atto al verificarsi di selezioni |

|                                                    |                          |   |   |   |                                                                                          |                                                               |             |            |                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
|                                                    |                          |   |   |   | commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti |                                                               |             |            |                                     |
|                                                    |                          |   |   |   | Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande               |                                                               |             |            |                                     |
|                                                    |                          |   |   |   | <b>Rischio</b><br>"Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"    | Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | già in atto | Resp. Area | In atto al verificarsi di selezioni |
|                                                    |                          |   |   |   | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti         |                                                               |             |            |                                     |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Mobilità tra enti        | 1 | 2 | 2 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità                                     | Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | già in atto | Resp. Area | In atto al verificarsi              |
|                                                    |                          |   |   |   | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                                     | Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | già in atto | Resp. Area | In atto al verificarsi              |
| Area Amministrativa ex Area Servizi amministrativi | Progressioni di carriera | 1 | 2 | 2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione                                     | Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | già in atto | Resp. Area | In atto al verificarsi              |
|                                                    |                          |   |   |   | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                        | Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | già in atto | Resp. Area | In atto al verificarsi              |



| Area                                                | Processi                                                                             | Pesatura probabilità di accadimento del rischio<br>(1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio<br>(1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                       | Azioni/misure preventive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicatore/output                                                                                 | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione | MONTORAGGIO AL<br>30/09/2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Servizio C.R.A.<br>ex Area<br>Gestione<br>strutture | Controllo<br>del rispetto<br>dei<br>protocolli<br>nei servizi<br>resi agli<br>ospiti | 1                                                                             | 2                                                          | 2                                        | Scarsa<br>trasparenza del<br>servizio reso.<br><br>Disomogeneità<br>dei<br>comportamenti | <p><b>Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso "</b><br/>Confronto preventivo con i famigliari in merito alle condizioni socio-sanitarie dell'ospite, ai bisogni rilevati e alle conseguenti modalità assistenziali poste e da porre in atto. Successiva stesura del PAL con descrizione degli interventi resi e successivo confronto con i famigliari.</p> <p>Attivazione di colloqui con i famigliari in caso di situazioni critiche.</p> <p>Attuazione degli impegni della Carta dei Servizi in uso.</p> <p>Relazione annuale del servizio redatta con le modalità previste dalla normativa regionale sull'accreditamento.</p> | <p>monitoraggio semestrale per la prima azione, annuale per le altre</p>                          | Già in atto              | Resp. servizio               | In atto                      |
|                                                     |                                                                                      |                                                                               |                                                            |                                          |                                                                                          | <p><b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br/>Metodologia di lavoro basata sull'osservanza di protocolli operativi in uso, sottoposti alla valutazione dell'Organismo Tecnico di ambito provinciale (OTAP) preposto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>monitoraggio semestrale per la prima azione; annuale per la seconda, mensile per le altre.</p> | già in atto              | Resp. servizio               | In atto                      |





| MONITORAGGIO OTTOBRE 2018                                       |                                                     |                                                                               |                                                            |                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                          |                                          |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Area                                                            | Processi                                            | Pesatura probabilità di accadimento del rischio<br>(1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio<br>(1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio:<br>probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                      | Azioni/misure preventive                                                                                                                                                                                                        | Indicatore/output                                                                                          | Tempistica di attuazione | Responsabile dell'attuazione dell'azione |                                                              |
| Area Gestione Servizi ex Area gestione Interventi Assistenziali | Controllo dei servizi in convenzione (trasporti)    | 1                                                                             | 2                                                          | 2                                           | Assenza di criteri di campionamento<br><br>Disomogeneità delle valutazioni                                              | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br><br><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Controlli in ASP sulla base dei report d'attività mensile in sede di liquidazione delle fatture.                | Monitoraggio mensile della rispondenza tra conteggi interni e report mensile del fornitore                 | Già in atto              | Resp. Area                               | Confermato come già in atto e non si sono rilevate criticità |
| Area Gestione Servizi ex Area gestione Interventi Assistenziali | Controllo dei servizi appaltati (comunità alloggio) | 2                                                                             | 2                                                          | 4                                           | Assenza di criteri di campionamento<br><br>Disomogeneità delle valutazioni                                              | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione di un piano di controlli amministrativi e in loco.<br><br>Scheda dei contenuti dei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa | Piano dei controlli formalizzato; con ampliamento della trasmissione documentale da parte dell'appaltatore | Già in atto              | Resp. Area                               |                                                              |
|                                                                 |                                                     |                                                                               |                                                            |                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli | Rivalutazione e adozione di una nuova Check list formalizzata collegata a trasmissione documentale da parte dell'appaltatore.                                                                                                   | Già in atto                                                                                                | Resp. Area               |                                          |                                                              |
|                                                                 |                                                     |                                                                               |                                                            |                                             | L'appalto si è concluso al 17 marzo 2018 e fino a quel momento si conferma l'applicazione delle misure programmate      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                          |                                          |                                                              |



|                                                                                   |                                                                                |   |   |   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area<br>Gestione<br>Servizi ex<br>Area<br>gestione<br>Interventi<br>Assistenziali | Controllo del<br>rispetto dei<br>protocolli nei<br>servizi resi<br>agli utenti | 1 | 2 | 2 | Scarsa<br>trasparenza del<br>servizio reso<br><br>Disomogeneità<br>dei<br>comportamenti | <p><b>Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso"</b></p> <p>1) Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi, con coinvolgimento del referente dell'impresa e del certificatore delle competenze nel caso del SIL.</p> <p>2) Creazione carta dei servizi per SIL e Caspia.</p> <p>3) Attuazione degli impegni della carta dei servizi per CDA e CSRD I Portici.</p> <p>4) Aggiornamento carta dei servizi CDA e CSRD I Portici;</p> | <p>Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste prima e terza Carta dei Servizi Caspia e SIL</p> | <p>Già in atto la prima e la terza azione</p> <p>Carta dei Servizi Caspia entro dicembre 2018</p> <p>Carta dei servizi SIL: il servizio è stato oggetto di modifiche normative con possibile passaggio di competenza istituzionale nel corso dei primi mesi 2018. Si ritiene di soprassedere e dalla redazione di detto documento</p> <p>Punto 4) entro dicembre 2018</p> | <p>Resp. Area</p> | <p>Confermate le azioni e le tempistiche programmate tranne che per il punto 2 per la parte relativa al SIL in quanto il servizio non è più in gestione ASP</p> |
|                                                                                   |                                                                                |   |   |   | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b>                                        | <p>Verifica delle situazioni in sede di équipe multi disciplinare (EOT per SIL e UVM per Caspia) con controllo incrociato delle valutazioni eventualmente disomogenee</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste</p>                                              | <p>già in atto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Resp. Area</p> | <p>Già in atto per il CASPIA per SIL come sopra</p>                                                                                                             |

|                                                                 |                                                                                          |   |   |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |             |            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Area Gestione Servizi ex Area gestione Interventi Assistenziali | Controlli sull'incasso da vendita al pubblico dei prodotti realizzati                    | 1 | 3 | 3 | Assenza di criteri di campionamento | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Individuazione del numero di prodotti finiti e confronto Incrociato con prodotti venduti e prodotti inventurati (solo per prodotti sopra una soglia di importo predefinito)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento mensile del report delle vendite e controlli semestrali sull'inventario a magazzino | Già in atto | Resp. Area | Confermato senza rilievo di criticità                     |
| Area Gestione Servizi ex Area gestione Interventi Assistenziali | Individuazione e utenti per il percorso di tirocinio o di accesso al lavoro (ambito SIL) | 1 | 2 | 2 | Disomogeneità delle valutazioni     | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Definizione di una procedura, per le richieste nominative d'avvio da P.A., con formalizzazione della richiesta scritta, l'indicazione delle caratteristiche per competenze e attitudini della postazione da ricoprire, da parte dell'Ente richiedente; procedure per la definizione della scelta e possibile graduatoria da trattare in forma anonima.<br>Coinvolgimento di una équipe multidisciplinare (con partecipazione di personale esperto esterno all'ASP) | Definizione procedura che preveda l'èquipe                                                        | Già in atto | Resp. Area | In atto fino al 31/03/2018 poi servizio passato ad Unione |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Area<br>Gestione<br>Servizi ex<br>Area<br>gestione<br>Interventi<br>Assistenziali | Erogazione<br>interventi di<br>natura<br>economica (in<br>denaro) agli<br>utenti SIL -<br>tirocini<br>indennità di<br>partecipazione | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità<br>nella<br>quantificazione<br>della indennità<br>di<br>partecipazione<br>e/o dei rimborsi<br>spesa applicati | <p><b>Rischio</b><br/>"Disomogeneità nella<br/>quantificazione della<br/>indennità di<br/>partecipazione e/o dei<br/>rimborsi spesa<br/>applicati"</p> <p>Definizione, nella<br/>stesura del progetto<br/>individualizzato, dei<br/>riconoscimenti<br/>economici allo stesso<br/>collegati, effettuata si<br/>sede di equipe allargata<br/>ai responsabili del caso,<br/>socio sanitari o sanitari,<br/>dei servizi esterni<br/>all'ASP invianti.</p> <p>Autorizzazione eventuali<br/>deroghe in capo a<br/>apposito Organismo<br/>Tecnico Provinciale</p> <p>Controllo di coerenza<br/>con i contenuti degli atti<br/>deliberativi sulla attività<br/>di specie del Cda<br/>dell'ASP.</p> <p>Trasmisione<br/>reportistica nominativa<br/>dell'attività realizzata ai<br/>servizi invianti e al<br/>service risorse umane<br/>dell'UTIC per mandati<br/>(cedolini)</p> | <p>Tabelle di<br/>trasmissione dati<br/>mensili nominali<br/>aggregati.</p> <p>Reportistica<br/>semestrale<br/>nominale e<br/>aggregata.</p> | già in atto<br>(per le<br>modifiche in<br>corso sul<br>servizio<br>vedi sopra) | Coordinatore<br>del servizio e<br>Responsabile di<br>Area | In atto fino al 31/03/2018 poi<br>servizio passato ad Unione |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                |                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Area<br>Gestione<br>Servizi ex<br>Area<br>gestione<br>Interventi<br>Assistenziali | Erogazione<br>interventi di<br>natura<br>economica (in<br>denaro) agli<br>utenti SIL -<br>attività socio<br>occupazionale<br>di<br>manteniment<br>o - contributo<br>socio<br>assistenziale        | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità<br>nella<br>quantificazione<br>del contributo<br>socio<br>assistenziale da<br>erogare  | <b>Rischio</b><br>"Disomogeneità nella<br>quantificazione del<br>contributo socio<br>assistenziale da<br>erogare" | Tabelle di<br>trasmissione dati<br>mensili nominali<br>aggregati.<br>Reportistica<br>semestrale<br>nominale e<br>aggregata. | già in atto<br>(per le<br>modifiche in<br>corso sul<br>servizio<br>vedi sopra) | Coordinatore<br>del servizio e<br>Responsabile di<br>Area | In atto fino al 31/03/2018 poi<br>servizio passato ad Unione |
| Area<br>Gestione<br>Servizi ex<br>Area<br>gestione<br>Interventi<br>Assistenziali | Erogazione<br>interventi di<br>natura<br>economica (in<br>denaro) agli<br>utenti labora-<br>torio cASPla -<br>incentivo<br>all'attività<br>sotto forma di<br>contributo<br>socio<br>assistenziale | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità<br>nella<br>quantificazione<br>del contributo<br>socio<br>assistenziale da<br>erogare. | <b>Rischio</b><br>"Disomogeneità nella<br>quantificazione del<br>contributo socio<br>assistenziale da<br>erogare" | Tabelle di<br>trasmissione dati<br>mensili nominali<br>aggregati.<br>Reportistica<br>semestrale<br>nominale e<br>aggregata. | già in atto                                                                    | Coordinatore<br>del servizio e<br>Responsabile di<br>Area | Confermato senza rilievo di<br>criticità                     |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | del servizio esterno all'ASP inviante.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | Controllo di coerenza con i contenuti degli atti deliberativi sulla attività di specie del Cda dell'ASP.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | Trasmisione reportistica nominativa dell'attività realizzata all'ufficio ragioneria ASP per emissione mandati                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   | <b>Rischi "Disomogeneità nella quantificazione del contributo socio assistenziale da erogare" e "Tracciabilità dell'intervento realizzato"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |                                       |
| Area Gestione Servizi ex Area gestione Interventi Assistenziali | Erogazione interventi di natura economica (in denaro) agli utenti dei laboratori interni al CSRD I Portici – incentivo all'attività sotto forma di contributo socio assisten-ziale (rimessa diretta in denaro all'utente a cadenza settimanale) | 1 | 3 | 3 | Disomogeneità nella quantificazione del contributo socio assistenziale da erogare. Tracciabilità dell'intervento realizzato.                   | Corresponsione diretta all'utente, da parte del coordinatore, del contributo in denaro (incentivo terapeutico riabilitativo) sulla base della registrazione d'attività settimanale, trascritta in agenda utente e specifica tabella individuale, aggiornata quotidianamente dall'Educatore in attività nel laboratorio insieme all'utente medesimo. Coerenza dell'incentivo con i contenuti di specifico atto deliberativo del Cda (anche a seguito di confronto diretto con i famigliari in sede di assemblea). | Definizione progettazione individualizzata e | Registrazione intervento nel registro contabile di "prima nota" (coordinatore); aggiornamento dati aggregati nominativi (EP e utenti laboratorio informatico); registrazione sul programma di contabilità (ufficio ragioneria) | già in atto | Coordinatore del servizio | Confermato senza rilievo di criticità |





| Area                                 | Processi con indice di rischio elevato        | Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) | Indice di rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                            | Azioni/misure possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatore/output                                                                                                                                                                | Tempistica di attuazione               | Responsabile dell'attuazione dell'azione                             | MONITORAGGIO<br>30/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale a tutte le Aree/Servizio | Gestione banche dati o informazioni riservate | 2                                                                          | 3                                                       | 6                                        | Violazione della privacy<br><br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                               | <b>Rischio "Violazione della privacy"</b><br>Livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili<br><br><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Aggiornamento della linea guida per la gestione delle informazioni riservate                                                                                                                                           | Monitoraggio semestrale<br><br>Linea guida aggiornata                                                                                                                            | già in atto<br><br>già in atto         | Resp. Area Amministrativa<br><br>Resp. Area Amministrativa           | Confermato senza rilievo di criticità. Adeguato al GDPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trasversale a tutte le Aree/Servizio | Incarichi e consulenze professionali          | 2                                                                          | 2                                                       | 4                                        | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br><br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti<br>Aggiornamento del regolamento per gli incarichi<br><br><b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di griglie per la valutazione<br><br><b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | Nuovo regolamento da approvare con la revisione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi<br><br>Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste | entro dicembre 2018<br><br>già in atto | Resp. Area Amministrativa<br><br>Resp. Area che necessita l'incarico | La revisione del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi avverrà ad avvenuta approvazione del nuovo Statuto ASP da cui discende in primis la revisione della Convenzione con gli Enti Soci ed a seguire la revisione dei regolamenti.<br><br>Si rinvia al termine di questo percorso presumibilmente all'inizio dell'anno 2019<br><br>Si conferma |
|                                      |                                               |                                                                            |                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Check list formalizzate                                                                                                                                                          | Entro settembre 2018                   | Resp. Area che necessita l'incarico                                  | Elemento di criticità: si rinvia al Regolamento di cui sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                                    |   |   |   |                                                                         |                                                                                                                                                    |                        |                                                                            |                                       |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale a tutte le Aree/Servizio | Gestione di segnalazioni e reclami | 2 | 2 | 4 | Discrezionalità nella gestione<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b><br>Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne (scritte e non) e dei reclami | procedura formalizzata | Già in atto                                                                | Resp. Area Amministrativa             | In atto. Sono presenti alcune criticità legate al feedback ed all'analisi delle segnalazioni. Da implementare nel PTPCT 2019-2021            |
|                                      |                                    |   |   |   |                                                                         | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione                                 | Report annuale         | Entro dicembre 2018 da prevedersi come step del gruppo di lavoro "Qualità" | Tutti i Responsabili di Area/servizio | Il lavoro di gruppo "Qualità" non ha terminato l'attività. Si rinvia al termine di questo percorso presumibilmente all'inizio dell'anno 2019 |