

		Numeri d'ordine	
		Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2017 Struttura: Area Funzionale Tecnico Amministrativa (Personale)	
		scheda 1	
1 Selezione/ reclutamento del personale	Processi		
2 Selezione per progressioni di carriera			
3 Conferimenti di incarico			
1	Discrezionalità		Indice di valutazione delle probabilità
2	Rilevanza esterna		
5	Complessità		
1	Valore economico		
5	Frazionalità		
1	Efficacia dei controlli		
4	Valore medio indice di probabilità A		Valori e frequenze delle probabilità
5	Organizzativo		Valori e importanza dell'impatto
2	Economico		
5	Reputazionale		
2,67	Organizzativo economico e sull'immagine		
1	Valore medio. Indice d'impatto B		Valori e importanza dell'impatto
5	A x B		Valutazione. Totale punteggio
2,00	Classificazione del rischio		
5,00			
5,33			
6,13			



		Numeri d'ordine	
1	Richiesta di adesione da parte di soggetti del Terzo Settore alla Consulta	Processi	
2	Concessione di patrocinio ad Enti o Associazioni		
4	4	Discrezionalità	Indice di valutazione delle probabi
5	5	Rilevanza esterna	
1	1	Complessità	
1	1	Valore economico	
1	1	Frazionalità	
4	4	Efficacia dei controlli	
2,67	2,67	Valore medio indice di probabilita A	Valori e frequenze delle probabilita
1	1	Organizzativo	Valori e importanza dell'impatto
1	1	Economico	
0	0	Reputazionale	
3	3	Organizzativo economico e sull'immagine	
1,25	1,25	Valore medio. Indice d'impatto B	Valori e importanza dell'impatto
3,33	3,33	A x B	Valutazione. Totale punteggio
		3,33 basso	
		Classificazione del rischio	

Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2017  
 Struttura: Area Socio Assistenziale

scheda 4

Numeri d'ordine		Indice di valutazione delle probabi										Valori e frequenze delle probabilita		Valori e importanza dell'impatto		Valori e importanza dell'impatto		Valutazione. Totale punteggio																							
1	Concessione di contributi e benefici a persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75	medio-basso																										
2	Interventi economici a favore di persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75	medio-basso																										
2	Concessione di esoneri dal pagamento dei servizi sociali per persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75	medio-basso																										
3	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per minori	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75	medio-basso																										
4	Affido familiare di minori	4	5	1	3	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	medio-basso																										
5	Pronta accoglienza Minori in stato di abbandono	4	5	1	3	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	medio-basso																										
6	Presenza in carico di minori stranieri non accompagnati	4	5	1	3	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	medio-basso																										
7	Integr. Scol. per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L. 104/1992)	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	3	2	6,33	medio-basso																										
		Discrezionalità					Rilevanza esterna					Complessità					Valore economico					Frazionalità					Efficacia dei controlli					Valore medio. Indice d'impatto B					Classificazione del rischio				

Numeri d'ordine		Processi		Numeri d'ordine	
1	Prog. Regole Vita Indite e gravissime dis:ità con contributi per ass:te personale e/o altri iner.	4	Discrezionalità	4	Indice di valutazione delle probabi
2	Assistenza domiciliare socio assistenziale	4	Rilevanza esterna	5	
3	Assistenza infermieristica	4	Complessità	1	
4	Inserimenti socio terapeutici	4	Valore economico	3	Valori e frequenze delle probabilità
5	Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani o adulti disabili accertati	4	Frazionalità	1	
6	Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili autosufficienti	4	Efficacia dei controlli	5	
7	Trasporto sociale verso CD per anziani e disabili	1	Valore medio indice di probabilità A	2	Valori e importanza dell'impatto
8	Valutazione multidimensionale/percorso per non autosufficienti	2	Organizzativo	2	
		5	Economico	1	
		3	Reputazionale	0	Valori e importanza dell'impatto
		5	Organizzativo economico e sull'immagine	3	
		5	Valore medio. Indice d'impatto B	2	
		4	A x B	1,25	Valutazione. Totale punteggio
		2	Classificazione del rischio	4,75 medio-basso	
		2		3,96 medio-basso	
		2		1,25 medio-basso	Valori e importanza dell'impatto
		2		3,96 medio-basso	
		2		1,25 medio-basso	
		2		4,75 medio-basso	Valutazione. Totale punteggio
		2		3,96 medio-basso	
		2		1,25 medio-basso	
		2		2,17 basso	Valutazione. Totale punteggio
		2		5,00 medio-basso	
		2		1,25 medio-basso	

