

		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			
	Discrezionalità	1	5
	Rilevanza esterna	2	5
	Complessità	1	1
	Valore economico	5	5
	Frazionalità	1	1
	Efficacia dei controlli	2	2
	Valore medio indice di probabilità A	2,50	2,67
	Organizzativo	2	2
	Economico	1	1
	Reputazionale	0	0
	Organizzativo economico e sull'immagine	5	5
	Valore medio. Indice d'impatto B	2,00	2,00
	A x B	5,00	5,33
	Classificazione del rischio	6,13	medio-basso

Indice di valutazione delle probabi

Valori e frequenze delle probabilit

Valori e importanza dell'impatto

Valori e importanza dell'impatto

Valutazione. Totale punteggio

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

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	4	Valore medio indice di probabilità A	3,17	Valori e importanza dell'impatto
8	Valutazione multidimensionale/percorso per non autosufficienti	1	Organizzativo	2	
		2	Economico	1	
		5	Reputazionale	0	Organizzativo economico e sull'immagine
		3	Valore medio. Indice d'impatto B	3	
		2	A x B	4,75 medio-basso	
		2	Classificazione del rischio	1,25 medio-basso	Valutazione. Totale punteggio
		2		3,96 medio-basso	
		2		4,75 medio-basso	
		2		1,25 medio-basso	Valori e importanza dell'impatto
		2		3,96 medio-basso	
		2		4,75 medio-basso	
		2		1,00 medio-basso	Valori e importanza dell'impatto
		2		2,17 medio-basso	
		2		5,00 medio-basso	

