

Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2017 Struttura: Area Funzionale Tecnico Amministrativa (Personale)			scheda 1	
			Numeri d'ordine	
1 Selezione/reclutamento del personale		Processi		
2 Selezione per progressioni di carriera				
3 Conferimenti di incarico				
	1	Discrezionalità		Indice di valutazione delle probabi
	2	Rilevanza esterna		
	5	Complessità		
	1	Valore economico		
	5	Frazionalità		
	1	Efficacia dei controlli		
	2	Valore medio indice di probabilità A		Valori e frequenze delle probabilit
	2,50	Organizzativo		
	2	Economico		Valori e importanza dell'impatto
	2,67	Rennazionale		
	1	Organizzativo economico e sull'immagine		
	5	Valore medio. Indice d'impatto B		Valori e importanza dell'impatto
	3,50	A x B		Valutazione. Totale punteggio
	1			
	2			
	1			
	0			
	5			
	2,00			
	5,33			
	1,75			
	5,00			
	6,13			
	medio-basso			
	medio-basso			
	medio-basso			
		Classificazione del rischio		

Numeri d'ordine		Processi												
1	Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016	1	5	1	5	2	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	medio/basso
2	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti	1	5	1	5	1	3,00	2	1	0	5	2,00	6,00	medio/basso
3	Procedura di gara relativamente ai lavori pubblici	1	5	1	5	5	3,667	2	1	0	5	2,00	7,33	basso
4	Scelta del contraente per l'affidamento servizi/forniture superiori alle soglie di rilievo comm.	1	5	1	5	5	3,667	2	1	0	5	2,00	7,33	basso
5	Gestione del contratto di affidamento	1	5	1	5	3	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00	basso
				Discrezionalità										
				Rilevanza esterna										
				Complessità										
				Valore economico										
				Frazionalità										
				Efficacia dei controlli										
				Valore medio indice di probabilità A										
				Organizzativo										
				Economico										
				Reputazionale										
				Organizzativo economico e sull'immagine										
				Valore medio. Indice d'impatto B										
				A x B										
				Classificazione del rischio										

Indice di valutazione delle probabi
Valori e frequenze delle probabilita
Valori e importanza dell'impatto
Valori e importanza dell'impatto
Valutazione. Totale punteggio

Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2017

Struttura: Direzione/Segreteria

scheda 3

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	
5	5	Rilevanza esterna	
1	1	Complessità	Indice di valutazione delle probabi
1	1	Valore economico	
1	1	Frazionalità	
4	4	Efficacia dei controlli	
2,67	2,67	Valore medio indice di probabilità A	Valori e frequenze delle probabilit
1	1	Organizzativa	
1	1	Economico	Valori e importanza dell'impatto
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 basso	3,33 basso	A > B	Valutazione. Totale punteggio
Classificazione del rischio			

Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2017
 Struttura: Unità Funzionale Socio Sanitaria

scheda 5

Numeri d'ordine		Numeri d'ordine																			
1 Prog. Reg.le Vita Ind.re e gravissime dis.rtà con contributi per ass.te personale e/o altri inter. 2 Assistenza domiciliare socio assistenziale 3 Assistenza infermieristica 4 Inserimenti socio terapeutici 5 Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani o adulti disabili accertati 6 Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili autosufficienti 7 Trasporto sociale verso CD per anziani e disabili 8 Valutazione multidimensionale/percorso per non autosufficienti		Processi																			
				4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	medio-basso				
				4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96	medio-basso				
				4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96	medio-basso				
				4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	2	1,25	3,96	medio-basso				
				4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	medio-basso				
				1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	3,96	medio-basso				
				2	5	3	5	5	4	4,00	2	1	0	2	1,25	5,00	medio-basso				
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice di probabilità A		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine		Valore medio. Indice d'impatto B	A x B		Classificazione del rischio			
		Indice di valutazione delle probabi				Valori e frequenze delle probabilità				Valori e importanza dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto				Valutazione. Totale punteggio			

