

Allegato A - Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020 - 2022  
 Struttura: Area Funzionale Tecnico Amministrativa (Personale)

scheda 1

Numeri d'ordine	Indice di valutazione delle probabilità							Valori e frequenze delle probabilità					Valori e importanza dell'impatto		Valutazione. Totale punteggio	
	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		
1 Selezione/ reclutamento del personale	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	medio-basso		
2 Selezione per progressioni di carriera	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33	medio-basso		
3 Conferimenti di incarico	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	5	1,75	6,13	medio-basso		
4 Gestione economica del personale	1	5	2	5	1	5	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	medio-basso		
5 Gestione giuridica del personale	1	5	3	2	1	5	2,83	2	1	0	5	2	5,6667	medio-basso		
6 Gestione della Cassa Economale	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	2	1,25	2,7083	basso		

Allegato A Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020 - 2022

scheda 2

Struttura: Tutti gli uffici

Numeri d'ordine	Processi	Indice di valutazione delle probab						Valori e frequenze delle probabilita			Valori e importanza dell'impatto			Valori e importanza dell'impatto		Valutazione. Totale punteggio	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Efficacia dei controlli	Valore medio indice di probabilita A	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagin	Valore medio. Indice d'impatto B	A x B			
1	Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016	1	5	1	5	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	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	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 comun.	1	5	1	5	5	5	3,667	2	1	0	5	2,00	7,33	basso		
5	Gestione del contratto di affidamento	1	5	1	5	5	3	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00	basso		

Allegato A Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020 - 2022

Struttura: Direzione/Segreteria

scheda 3

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

Processi

A x B

Struttura: Area Organizzativa Socio Assistenziale

Numeri d'ordine	Indice di valutazione delle probab	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Efficacia dei controlli	Valori e frequenze delle probabiltà			Valori e importanza dell'impatto			Valutazione. Totale punteggio		
							Discrezionalità	Organizzativa	Economico	Reputazionale	Organizzativo	Economico		Reputazionale	Valore medio indice di probabilità A
1	Concessione di contributi e benefici a persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,5417	medio-basso
2	Interventi economici a favore di persone in condizioni di bisogno	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,5417	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	4	1	0	2	1,75	5,5417	medio-basso
3	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per minori	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,5417	medio-basso
4	Affido familiare di minori	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,54	medio-basso
5	Pronta accoglienza Minori in stato di abbandono	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	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	2	1,5	4,75	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	2	1,75	5,54	medio-basso
8	Progettazione e gestione fondi sociali europei	2	5	3	3	1	1	2,5	1	1	0	3	1,25	3,125	basso
9	Gestione RdC	2	5	3	3	1	2	2,6667	2	1	0	3	1,5	4	basso

Allegato A Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020 - 2022

scheda 5

Struttura: Unità Funzionale Socio Sanitaria

Indice di valutazione delle probab

Valori e frequenze delle probabiltà

Organizzativo  
Economico  
Reputazionale

Organizzativo economico e sull'immagin

Valore medio. Indice d'impatto B

A x B

Valori e importanza dell'impatto

Valutazione. Totale punteggio

Numeri d'ordine

Processi

Discrezionalità

Rilevanza esterna

Complessità

Valore economico

Frazionalità

Efficacia dei controlli

Valore medio indice di probabilità A

Organizzativo economico e sull'immagin

Valore medio. Indice d'impatto B

A x B

Valori e importanza dell'impatto

Valutazione. Totale punteggio

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

Allegato A Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020 - 2022

scheda 6

Struttura: Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Numeri d'ordine	Processi	Indice di valutazione delle probabilità							Valori e frequenze delle probabilità A			Valori e importanza dell'impatto			Valori e importanza dell'impatto B			Valutazione. Totale punteggio								
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Efficacia dei controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'impegno	Valore medio. Indice d'impatto A	3	2	1	0	3		2	1	0	3	2	1	0	
1	Gestione delle entrate (Ricavi):	3	2	1	1	1	1	2	1,67	3	1	0	3	1,75	2,92	basso										
2	Gestione delle spese (costi)	2	5	1	5	5	2	3,33	3	3	1	0	4	2	6,67	medio-basso										
3	Gestione delle spese tramite cassa economale	2	5	1	3	1	1	2,17	2	2	1	0	2	1,25	2,71	basso										
4	Gestione del Patrimonio: operazioni patrimoniali	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	0	3	1,25	2,71	basso										

Classificazione del rischio

Unità Funzionale: Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza

Indice di valutazione delle probabilità  
 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  
 Valori e importanza dell'impatto  
 Valori e frequenza delle probabilità  
 Valori e importanza dell'impatto  
 Valutazione. Totale punteggio

Numeri d'ordine	Processi	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	AxB	Classificazione del rischio
		1	Concessione di contributi e benefici a persone in condizioni di disagio mentale	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,8
2	Contributi economici per inserimenti socio lavorativi	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,8	5,5417	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	4	1	0	2	1,8	5,5417	medio-basso
3	Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per adulti e minori con disagio mentale	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,8	5,5417	medio-basso

Struttura: Unità Funzionale Dipendenze

Indice di valutazione delle probab

Valori e frequenze delle probabilit

Valori e importanza dell'impatto

Valori e importanza dell'impatto

Valutazione. Totale punteggio

Numeri d'ordine

Processi	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
1 Concessione di contributi economici per inserimenti socio terapeutici	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,5416667	medio-basso
3 Inserimenti in strutture Residenziali e Semiresidenziali per dipendenze	4	5	1	3	1	5	3,17	4	1	0	2	1,75	5,5416667	medio-basso