

ALLEGATO B- Tabelle gestione rischio A, B, C, D, E e valutazione del rischio
Del.CdA n.1 del 31.01.2019

TABELLA - A

AREA

Acquisizione del personale

PROCESSO

A.1 Reclutamento

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

Individuazione del ruolo da ricoprire sulla base del Piano Triennale delle Assunzioni

Redazione bando/avviso

Pubblicazione del bando/avviso

Acquisizione domande di concorso

Nomina della commissione

Pubblicazione calendari espletamento prove

Definizione criteri di valutazione, valutazione delle prove, valutazione delle domande e dei titoli

Approvazione e pubblicazione graduatoria

Verifica dei requisiti e assunzione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

Mancata previsione dolosa di regole procedurali

Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Omissione controlli di merito o a campione

Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio

Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	2
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 2 = 5,34$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7e;7o; 8a;8b;8c 8d; 8e; 8f; 8g.

TABELLA A1

AREA

Acquisizione del personale

PROCESSO

A.2 Conferimento di incarichi di collaborazione

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

Individuazione del bisogno

Verifica della presenza in Azienda di professionalità in grado di esaudire il bisogno

Individuazione del Responsabile del Procedimento

Individuazione del profilo professionale correlato al bisogno

Acquisizione curricula e preventivi

Valutazione economica e procedurale di coerenza e rispetto del vigente "Regolamento per i lavori e le forniture dei servizi in economia"

Valutazione di adeguatezza dei curricula rispetto al bisogno ed eventuale comparazione

Definizione del contratto di collaborazione ed avvio dell'iter amministrativo di valutazione

Stipula del contratto di collaborazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti

Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

Mancata previsione dolosa di regole procedurali

Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari

Omissione controlli di merito o a campione

Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio

Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Frazionabilità del processo	5
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$3,0 * 1,5 = 4,50$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7e;7o; 8a;8b;8c 8d; 8e; 8f; 8g.

TABELLA - B

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.1 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e requisiti di qualificazione

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Analisi dei costi di mercato
- Quantificazione delle risorse economiche necessarie
- Analisi aree di interesse utili alla qualificazione dei requisiti
- Analisi e definizione dei requisiti necessari alla fornitura del bene e/o del servizio
- Controllo di gestione
- Verifica degli aspetti normativi e regolamentari

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7e;7b; 7g; 8c 8d; 8e; 8f; 8g, 7h.

TABELLA – B1

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.2 Requisiti di aggiudicazione

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

Elaborazione della scala di valutazione dei requisiti

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7g; 8a; 8b; 8c 8d; 8e; 8f; 8g,

TABELLA- B2

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D3 Valutazione delle offerte

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Nomina della Commissione
- Apertura Offerte
- Verifica Requisiti
- Esame e valutazione offerta tecnica
- Esame e valutazione offerta economica
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Assegnazione
- Controllo requisiti
- Contrattualizzazione
-

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- Omissione controlli di merito o a campione
- Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 8a; 8b; 8c; 8e; 8f; 8g, 7h.

TABELLA- B3

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.4 Procedure negoziate

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Formalizzazione motivazione ricorso a procedura negoziata
- Definizione criteri di aggiudicazione
- Ricerca e selezione operatori economici
- Invio lettere d'invito a presentare offerta
- Nomina della Commissione
- Negoziazione condizioni dell'appalto
- Aggiudicazione
- Controllo requisiti
- Assegnazione
- Contrattualizzazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- Omissione controlli di merito o a campione
- Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 8a; 8b; 8c; 8d; 8f; 8e, 7h.

TABELLA- B4

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.5 Affidamenti diretti

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Formalizzazione motivazione ricorso a affidamento diretto
- Definizione criteri di aggiudicazione
- Ricerca e selezione operatori economici
- Invio lettere d'invito a presentare offerta
- Nomina della Commissione o del Responsabile del procedimento
- Aggiudicazione
- Controllo requisiti
- Formalizzazione Assegnazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione
- Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- Omissione controlli di merito o a campione
- Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 7g; 8a; 8b; 8c; 8d; 8f; 8e, 7h.

TABELLA – B5

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.6 Revoca del bando

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Individuazione presupposti di revoca
- Formalizzazione
- Pubblicazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 8a; 8b; 8c; 8d; 8f; 8e, 7h; 7g.

TABELLA – B6

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.7 Varianti in corso di esecuzione del contratto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Individuazione presupposti alle varianti
- Formalizzazione e quantificazione
- Pubblicazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	2
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 7g; 8a; 8b; 8c; 8d; 8f; 8e, 7h.

TABELLA- B7

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

D.8 Gestione del contratto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali

FASI

- Redazione del contratto
- Monitoraggio osservanza clausole contrattuali
- Verifiche rispetto all'oggetto del contratto

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	4
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	2
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$3,00 * 1,5 = 4,5$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 7g; 8a; 8b; 8c; 8d; 8f; 8e, 7h.

TABELLA - C

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO

B.1 Procedure e provvedimenti di accesso ai servizi/benefici e di assegnazione/collocazione degli utenti nelle strutture/servizi assistenziali su progetto individualizzato

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali/ Area Minori/Anziani/Adulti e Disabili

FASI

- Analisi della proposta socio-sanitaria
- Verifica requisiti
- Definizione entità del beneficio
- Monitoraggio e verifica del progetto e delle condizioni di beneficio.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Omissione controlli di merito o a campione
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	4
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	4
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,75 = 4,67$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile - fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 7c; 7d; 7i; 7l; 8a; 8b; 8c;8d; 8f.

TABELLA- D

AREA

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO

C.1 Concessione di benefici economici, su progetto individualizzato, da parte della Commissione Tecnica Aziendale, piani di rateizzazione delle morosità e recupero crediti.

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione Generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabile Tecnico Servizi Sociali/ Area Minori/Anziani/Adulti e Disabili

FASI

- Analisi delle domande
- Verifica requisiti
- Valutazione Tecnica
- Definizione entità del contributo/rateizzazione
- Aggiudicazione e comunicazione del contributo/piano rateizzazione
- Erogazione contributo/ verifica osservanza piano di rientro

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

- Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
- Mancata previsione dolosa di regole procedurali
- Irregolare o inadeguata composizione della Commissione Tecnica Aziendale
- Omissione controlli di merito o a campione
- Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
- Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità	4
Rilevanza esterna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Frazionabilità del processo	1
Controlli	2

IMPATTO

Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 1,5 = 4,00$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – fascia gialla

MISURE

7a; 7b; 7c; 7d; 7f; 7i; 7l; 8a; 8b; 8c;8d;

Probabilità Impatto	Improbabile 1 (0-1,00)	Poco probabile 2 (1,01-2,00)	Probabile 3 (2,01-3,00)	Molto probabile 4 (3,01-4,00)	Altamente probabile 5 (4,01-5,00)
Superiore 5 (4,01-5)					
Serio 4 (3,01-4,00)					
Soglia 3 (2,01-3,00)					
Minore 2 (1,01-2,00)			A1-A2-B1- C1-D1-D2- D3-D4-D5- D6-D7-D8		
Marginale 1 (0-1,00)					

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Al termine delle precedenti fasi di analisi e della determinazione del livello di rischio complessivo per ciascun processo, è stato possibile effettuare la ponderazione del rischio al fine di decidere la priorità e l'urgenza del trattamento.

In considerazione del fatto che il range di rischio va da un minimo di 1 ad un massimo di 25 punti, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti nella seguente classifica del livello di rischio:

Punteggio conseguito: Classificazione del Rischio

Da 1 a 3 Rischio marginale (o nessun rischio)

Da 4 a 8 Rischio accettabile

Da 9 a 15 Rischio rilevante

Da 16 a 25 Rischio critico