

## Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio

## AREA PERSONALE ED ECONOMATO

PROCESSO N. 1		CONTROLLI GENERALI PER RECLUTAMENTO POSTI VACANTI	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 1      CONTROLLI GENERALI PER RECLUTAMENTO POSTI VACANTI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo fabbisogni</li> <li>• Verifica compatibilità con bilancio e strumenti di programmazione in materia di personale</li> <li>• Scelta tipologia di contratto (tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno)</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno perché bisogna attenersi ai vincoli standard regionali</li> </ul>
--	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M5, M7, M14**

PROCESSO N. 2 COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA E AL MINISTERO DELLA F.P.		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 2 COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA E AL MINISTERO DELLA F.P.		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di contratto di a tempo indeterminato si fa comunicazione alla provincia</li> <li>In caso di risposta della provincia bisogna assumere il personale da questa individuato</li> <li>in caso di risposta positiva si procede con mobilità</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun perché il processo è completamente disciplinato dalla legge</li> </ul>
---	--

MISURE ATTUATE: M2, M4, M14

PROCESSO N. 3		MOBILITA'
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 3		MOBILITA'
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO X
		BASSO

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	3
BASSA	1

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso X	medio X	basso X
basso	Basso	minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione del responsabile risorse umane che approva l'avviso di mobilità</li> <li>• Pubblicazione albo online e sito istituzionale</li> <li>• Ricezione domande entro il termine</li> <li>• Determina di nomina della commissione</li> <li>• Selezione (come da regolamento accesso al pubblico impiego)</li> <li>• Pubblicazione determina che approva i verbali della selezione</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun perché il processo è completamente disciplinato dalla legge</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M14**

PROCESSO N. 4		CONCORSI	
INDICATORE DI PROBABILITA'			LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 4		CONCORSI	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	3
BASSA	1

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso X	medio X	basso X
basso	Basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione criteri e requisiti di accesso al concorso secondo le disposizioni del regolamento sull'accesso al pubblico impiego</li> <li>Determina del Responsabile Risorse Umane che approva il bando</li> <li>Pubblicazione estratto del bando su G.U.</li> <li>Pubblicazione bando su albo pretorio online e sito istituzionale</li> <li>Ricezione domande</li> <li>Verifica completezza domane</li> <li>Nomina commissione con determina del Responsabile Risorse Umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Criteri di partecipazione ad hoc</li> <li>Nomina della Commissione prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande</li> <li>Mancanza di rotazione dei membri della commissione</li> </ul>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pubblicazione elenco candidati ammessi</li><li>• Eventuale esclusione di candidati non ammessi</li><li>• Costituzione commissione con eventuale auto esclusione in caso di situazioni di conflitto di interessi e sostituzione</li><li>• Pubblicazione date delle prove (se non già previste nel bando)</li><li>• Definizione delle prove d'esame da parte della commissione</li><li>• Svolgimento prove</li><li>• Correzione prove</li><li>• Verbale graduatorie degli idonei</li><li>• Pubblicazione albo online e sito dell'amministrazione della graduatoria finale e attesa tempo tecnico per eventuali ricorsi</li><li>• Assunzione tramite scorrimento di graduatoria</li><li>• Comunicazione obbligatoria UNILAV tramite CoVeneto</li></ul> |  |
|---|--|

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M6, M10, M14**

PROCESSO N. 5		CONTROLLO GRADUATORIE	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 5		CONTROLLO GRADUATORIE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<b>FASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica esistenza graduatoria interna, se non presente, utilizzo graduatoria di altro ente in forza di convenzione</li> <li>Assunzione mediante scorrimento.</li> </ul>	<b>RISCHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selezione dalla graduatoria senza seguire l'ordine</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M14**

PROCESSO N. 6		STAGES E TIROCINI
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 6		STAGES E TIROCINI
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<b>FASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione con soggetti promotori</li> <li>• Definizione progetto</li> <li>• Comunicazione obbligatoria a UNILAV quando prevista</li> </ul>	<b>RISCHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun rischio in quanto i soggetti sono assegnati da altro soggetto e non sono scelti</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M14**

PROCESSO N. 7		PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	
INDICATORE DI PROBABILITA'			LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 8		PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO X
		BASSO

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	3
BASSA	1

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	Medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso X	medio X	basso X
basso	basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel contratto decentrato sono indicati i criteri per accedere alle progressioni economiche orizzontali</li> <li>Le progressioni sono sulla base dei risultati delle schede di valutazione per formare una graduatoria e dai requisiti di accesso stabiliti in sede di contrattazione decentrata</li> <li>Il CdA annualmente stabilisce l'importo da erogare come compensi per le progressioni orizzontali. Tale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno perché le progressioni sono attualmente bloccate</li> </ul>

importo è detratto dal fondo della produttività collettiva.	
---	--

**MISURE ATTUATE: M01, M02, M04, M06, M07, M08, M09, M10, M14**

PROCESSO N. 9		CONTROLLO SCHEDE DI PRESENZA	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 9		CONTROLLO SCHEDE DI PRESENZA
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO X
		BASSO

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
Alto	Alto	Alto
Alto	Medio	Critico
Medio	Alto	Critico
Alto	Basso	Medio
Medio	Medio	Medio
Basso	Alto	Medio X
Medio	Basso	basso
Basso X	Medio X	basso X
Basso	Basso	Minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo effettuato mediante strumenti elettronici;</li> <li>La valutazione delle schede presenza per il calcolo del monte ore è effettuata prima da istruttore amministrativo, con successiva verifica del responsabile del servizio personale.</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'attività non presenta particolari profili di rischio</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M14**

PROCESSO N. 10		PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
INDICATORE DI PROBABILITA'			LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 10		PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presso il C.I.A.S.S. è costituito apposito Ufficio Procedimenti Disciplinari i sensi della vigente normativa; organismo a carattere collegiale competente all'esercizio della potestà disciplinare;</li><li>• I procedimenti disciplinari avvengo in base alle scansioni temporali e ai termini, previste per la garnazia del contraddittorio di cui agli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001;</li><li>• Le sanzioni sono previste e graduate nella loro gravità, in base ai comportamenti assunti, dai codici di comportamento.</li></ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Basso livello di rischio essendo il procedimento interamente regolato dalla legge.</li></ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M5, M14**

PROCESSO N. 11		FONDO DI PRODUTTIVITA'
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 1 1		FONDO DI PRODUTTIVITA'
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>Fasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica congruità normativa ed economica con i revisori</li> <li>• Delibera del CdA che autorizza la firma dell'accordo definitivo</li> <li>• Distribuzione delle risorse sulla base dei criteri fissati nell'accordo e tenuto conto delle schede di valutazione individuale approvata con determina</li> <li>• Dalle informazioni fornite nel contratto decentrato si procede alla determinazione del fondo di produttività</li> </ul>	<p>Rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione non oggettiva per favorire l'erogazione del fondo</li> </ul>
---	--

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Trattativa con le RSU interne e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie</li><li>• Accordo annuale per distribuzione delle risorse Predisposizione di una proposta di accordo di distribuzione delle risorse</li></ul> |  |
|--|--|

**MISURE ATTUATE : M01, M02, M04, M06, M07, M08, M09, M10, M14**

PROCESSO N. 12		FORMAZIONE DEL PERSONALE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 12		FORMAZIONE DEL PERSONALE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le attività formative sono inserite periodicamente dal Responsabile del Personale negli strumenti di programmazione ....</li> <li>Di norma le attività sono svolte in house, con l'utilizzo di personale interno o del RSPP o del DPO, in materia di privacy;</li> <li>In altri casi, in cui sia necessario avvalersi di formatori del tutto estranei all'ente, l'incarico di fornire il servizio di formazione viene affidato dopo apposita indagine di mercato e confronto di preventivi tra soggetti idonei.</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sussistono particolari profili di rischiosità.</li> </ul>
---	--

MISURE ATTUATE: M2, M14

PROCESSO N. 13		CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO <b>X</b>
		BASSO
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO <b>X</b>
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO <b>X</b>
		BASSO
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO <b>X</b>

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 13		CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
Alto	Medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
Medio X	Basso X	Basso X
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Come previsto dalla normativa incarichi e consulenze sono affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, quando vi sia l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio;</li> <li>• L'incarico ha natura temporanea e deve avere alla base un'esigenza contingente;</li> <li>• L'incarico comporta stipulazione di contratti di lavoro autonomo o contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rischio di bassa intensità, perché la scelta del professionista è basata su procedure normative, ma la scelta rimane sempre parzialmente basata su criteri valutativi legati alla discrezionalità del responsabile.</li> </ul>
---	---

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La scelta del professionista avviene sulla base di valutazione comparata di diversi curriculum e preventivi di spesa;</li><li>• la pubblicazione sul sito internet dell'Ente del conferimento degli incarichi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso pattuito, quale presupposto, ove stabilito dalla legge, di efficacia delle obbligazioni assunte e di legittimità del conferimento dell'incarico.</li></ul> |  |
|--|--|

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M6, M8, M11, M14**

PROCESSO N. 14		SERVIZIO ECONOMATO
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 14		SERVIZIO ECONOMATO
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio X	basso X	basso X
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Servizio di Economato (art. 153 c. 7 del TUEL) gestisce la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare;</li> <li>La possibilità di spesa è stabilita da regolamento dell'ente che stabilisce la soglia di spesa di € 500,00;</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sussistono particolari profili di rischiosità.</li> </ul>
--	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M14**

**Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio**  
**AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

<b>PROCESSO N. 1</b>		<b>CONTROLLO PAGAMENTO RETTE</b>	
		<b>INDICATORE DI PROBABILITA'</b>	<b>LIVELLO</b>
<b>1</b>	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>2</b>	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>3</b>	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
<b>4</b>	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>5</b>	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>6</b>	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>7</b>	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>8</b>	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
<b>9</b>	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

<b>VALUTAZIONE DI PROBABILITA'</b>	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 1		CONTROLLO PAGAMENTO RETTE
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
Medio X	Basso X	Basso X
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le rette degli ospiti sono mensili e l'ospite o il familiare obbligato al pagamento deve versare la mensilità anticipatamente entro il 10 del mese di riferimento;</li> <li>Le somme accertate e versate sono riportate con periodicità giornaliera nei software dell'ente;</li> <li>Eventuali morosità sono segnalate tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Direzione che provvedono alla notifica di intimazioni di pagamento e al recupero del credito mediante affidamenti ad avvocati;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le procedure sono regolate dalla legge, dai regolamenti e prevedono la partecipazione di una pluralità di attori (Responsabile del Servizio Finanziario, Direzione, CdA e Assemblea, Revisore del Conto). Il vero aspetto problematico relativo alla materia è il non chiaro assetto normativo in materia di partecipazione economica dei familiari e integrazione delle rette da parte dei Comuni di residenza, che ha dato origine a vari filoni giurisprudenziali, non sempre univoci e poco inclini alla tutela</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuali somme accertate e non confluiscono, alla fine dell'esercizio tra i residui attivi dell'ente;</li><li>• Esperite le apposite procedure giudiziali per il recupero, nel caso in cui queste si rivelino infruttuose, i residui attivi sono stralciati, con riduzione, di pari importo, nel fondo per crediti di dubbia e difficile esazione.</li></ul>	delle ragioni creditorie dell'ente erogatore del servizio.
---	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 1		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	7

PROCESSO N. 2		GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio X	medio X	medio X
basso	alto	medio
Medio	Basso	basso
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Le rette degli ospiti sono mensili e l'ospite o il familiare obbligato al pagamento deve versare la mensilità anticipatamente entro il 10 del mese di riferimento;</li> <li>Le somme accertate e versate sono riportate con periodicità giornaliera nei software dell'ente;</li> <li>Eventuali morosità sono segnalate tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Direzione che provvedono alla notifica di intimazioni di pagamento e al recupero del credito mediante affidamenti ad avvocati;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le procedure sono regolate dalla legge, dai regolamenti e prevedono la partecipazione di una pluralità di attori (Responsabile del Servizio Finanziario, Direzione, CdA e Assemblea, Revisore del Conto). Il vero aspetto problematico relativo alla materia è il non chiaro assetto normativo in materia di partecipazione economica dei familiari e integrazione delle rette da parte dei Comuni di residenza, che ha dato origine a vari filoni giurisprudenziali, non sempre univoci e poco inclini alla tutela</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuali somme accertate e non confluiscono, alla fine dell'esercizio tra i residui attivi dell'ente;</li><li>• Esperite le apposite procedure giudiziali per il recupero, nel caso in cui queste si rivelino infruttuose, i residui attivi sono stralciati, con riduzione, di pari importo, nel fondo per crediti di dubbia e difficile esazione.</li></ul>	delle ragioni creditorie dell'ente erogatore del servizio.
---	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 3		PAGAMENTI FATTURE FORNITORI
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 3		PAGAMENTI FATTURE FORNITORI
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
Medio	Medio	Medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso X	medio X	basso X
basso	basso	minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Pagamento avviene dopo le fasi dell'impegno ex art. 183 e liquidazione ex art 184 del Dlgs. 267/2000;</li> <li>Ad oggi i tempi di pagamento delle fatture commerciali emesse nei confronti degli enti pubblici sono monitorati con obbligo di pubblicazione periodica dell'Indicatore di Tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale e attraverso comunicazione annuale alla piattaforma dei crediti commerciali delle somme scadute e non pagate al 31/12. Ritardi nei pagamenti e mancata diminuzione del debito scaduto e</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Basso rischio in quanto l'attività di liquidazione e più in genere di pagamento è monitorata e sottoposta a sanzioni.</li> </ul>
---	---

non pagato comportano per l'ente le sanzioni di cui ai commi 859, 862 e 864 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145;	
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 4 EMISSIONE DICHIARAZIONI SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 4 EMISSIONE DICHIARAZIONI SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
Medio	Basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A consuntivo è effettuato dal Responsabile del Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario un controllo sull'ammontare della spesa sanitaria sostenuta dall'ente, non coperta da quanto versato dalle Ulss con le impegnative di residenzialità;</li> <li>Tale ammontare diviso tra gli ospiti dei centri servizi in ragione delle giornate</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il processo non comporta particolari profili di rischio.</li> </ul>
---	--

MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M5, M14

PROCESSO N. 5		EROGAZIONI LIBERALI	
		INDICATORE DI PROBABILITA'	LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 5		EROGAZIONI LIBERALI	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento da parte del donante della somma sul conto corrente di tesoreria attraverso applicativo PagoPa – versamenti spontanei;</li> <li>• Accertamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nell'apposito capitolo di entrata;</li> <li>• Dichiarazione da parte dell'ente al donante, della somma versata per eventuale utilizzo ai fini delle detrazioni fiscali;</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo non comporta profili di particolare rischiosità.</li> </ul>
--	--

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di donazioni testamentarie queste ultime vengono accolte o rifiutate con apposita delibera consigliare.</li></ul> |  |
|---|--|

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 1 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 1 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	2
BASSA	2

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio X	medio X
basso	alto	medio
medio	basso	basso
Basso X	Medio X	Basso X
basso	basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda del tipo di affidamento (fornitura, lavori o servizi) e delle soglie economiche, opera una diversa procedura di scelta del contraente, come previsto dal codice dei contratti e dal regolamento dell'ente su contratti;</li> <li>Determina di avvio procedura aperta Pubblicazione del bando e del disciplinare di gare sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani locali e nazionali, Gazzetta Europea e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e all'albo online dell'Ente;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di rotazione dei fornitori;</li> <li>Criteri di selezione poco chiari;</li> <li>Rischio molto ridotto dal fatto che il CIASS per gli affidamenti più complessi e di importo più alto si rivolge alla Provincia di Rovigo quale stazione unica appaltante.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiesta CIG Simog;</li><li>• Eventuale nomina della Commissione dopo il termine di presentazione delle offerte;</li><li>• Valutazione delle offerte;</li><li>• Verifica requisiti del contraente sul sistema AVCPASS;</li><li>• Acquisizione dei verbali della commissione da parte del direttore e approvazione con determina;</li><li>• Affidamento della fornitura/servizio al fornitore vincitore con determina e successiva stipula del contratto;</li><li>• Individuazione fabbisogno reparti, con avallo del Direttore o scadenza contratto in corso</li></ul>	
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11, M13, M14**

PROCESSO N. 2 ELABORAZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

**PROCESSO N. 2 ELABORAZIONE PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI**

<b>INDICATORE DI IMPATTO</b>		<b>LIVELLO</b>
<b>1</b>	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
<b>2</b>	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
<b>3</b>	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
<b>4</b>	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del programma;</li> <li>• Delibera del CDA di approvazione Pubblicati nell'amministrazione trasparente;</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basso rischio in quanto atti organizzativi di indirizzo</li> </ul>
---	---

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 3    PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 3    PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
Medio	Basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'attività di protocollazione in uscita è svolta dal singolo dipendente che invia la comunicazione;</li> <li>L'attività di protocollazione in entrata da apposito ufficio addetto alla ricezione di posta certificata, elettronica non certificata e posta ordinaria.</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sono presenti particolari profili di rischio</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 4		PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ONLINE	
INDICATORE DI PROBABILITA'			LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 4		PUBBLICAZIONE ATTI ALBO ONLINE	
INDICATORE DI IMPATTO			LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
Medio	Medio	Medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'attività di pubblicazione è svolta dal personale addetto all'ufficio protocollo e segreteria.</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sono presenti particolari profili di rischio.</li> </ul>
---	---

MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M14

PROCESSO N. 5		LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DEBITI	
INDICATORE DI PROBABILITA'			LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	
		MEDIO X	
		BASSO	
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO	
		MEDIO	
		BASSO X	

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 5		LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI DEBITI
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO x
		BASSO
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio x	basso x	Basso x
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La liquidazione avviene secondo quanto disposto dall'art. 184 Dlg 2672000, nei limiti di quanto preventivamente impegnato dal responsabile della spesa;</li> <li>• Alla fase della liquidazione è addetto apposito istruttore amministrativo contabile, con l'obbligo di verificare la conformità tra regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché al perdurare della validità del</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basso rischio in quanto l'attività di liquidazione e più in genere di pagamento è monitorata e sottoposta a sanzioni.</li> </ul>
--	---

<p>DURC e la verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A seguito di tali attività il responsabile del servizio finanziario emette mandato di pagamento per versare la somma dovuta al creditore.</li><li>• Ad oggi i tempi di pagamento delle fatture commerciali emesse nei confronti degli enti pubblici sono monitorati con obbligo di pubblicazione periodica dell'Indicatore di Tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale e attraverso comunicazione annuale alla piattaforma dei crediti commerciali delle somme scadute e non pagate al 31/12. Ritardi nei pagamenti e mancata diminuzione del debito scaduto e non pagato comportano per l'ente le sanzioni di cui ai commi 859, 862 e 864 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145;</li></ul>	
--	--

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M5, M14**

PROCESSO N. 6		
COMMUNAZIONE PENALITA' A IMPRESE INADEMPIENTI RISPETTO A CAPITOLATI D'APPALTO		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 6 COMMUNAZIONE PENALITA' A IMPRESE INADEMPIENTI RISPETTO A CAPITOLATI D'APPALTO		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio X	basso X	basso X
basso	medio	basso
basso	basso	minimo

FASI	RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Su segnalazione dei responsabili dei servizi, dipendenti, familiari o utenti si acquisiscono gli elementi integranti eventuale adempimento contrattuale del fornitore;</li> <li>Tali situazioni sono contestate al fornitore e si apre una fase di contraddittorio (come previsto da capitolati di appalto) in cui il fornitore può avanzare giustificazioni e sostenere eventuali fatti a discarico;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale ritrosia da parte dei soggetti coinvolti a segnalare disservizi per timore di peggiorare i rapporti a livello professionale;</li> <li>Complessivamente il processo non presenta profili di particolare rischiosità;</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di acclarato adempimento è emessa dall'ente fattura nei confronti del fornitore.</li></ul> |  |
|--|--|

**MISURE ATTUATE: M2, M4, M6, M13, M14**

**Mappatura dei procedimenti - Valutazione del rischio**  
**AREA SOCIO SANITARIA**

<b>PROCESSO N. 1 ORGANIZZAZIONE TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE SOCIO SANITARIO</b>		
	<b>INDICATORE DI PROBABILITA'</b>	<b>LIVELLO</b>
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 1 ORGANIZZAZIONE TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE SOCIO SANITARIO		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilità	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<b>FASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione da parte del coordinatore di struttura affiancato dalle referenti di nucleo di orari ciclici;</li> </ul>	<b>RISCHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun particolare rischio perché la turnazione ciclica permette l'avvicinarsi dei singoli operatori sanitari nei vari reparti, garantendo una sostanziale imparzialità nell'assegnazione.</li> </ul>
---	--

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M14**

PROCESSO N. 2 PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI PER UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI		
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	9

PROCESSO N. 2 PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI PER UTENTI AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI		
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
Medio	Basso	basso
basso	medio	basso
basso X	basso X	minimo X

<p>FASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ad oggi le strutture CIASS sono accreditate ed autorizzate solo per utenza non autosufficiente;</li> <li>Le pratiche relative alla scheda <b>SVAMA</b> (uno strumento che valuta in modo globale le condizioni di dipendenza in cui le persone vengono a trovarsi causa della propria situazione sociale e sanitaria) sono svolte dai medici di base e dai servizi sociali dei Comuni di residenza.</li> </ul>	<p>RISCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun particolare profilo di rischio, in quanto le procedure per l'ingresso sono svolte da soggetti esterni e le graduatorie sono stilate dall'Ulss.</li> </ul>
---	---

**MISURE ATTUATE: M1, M2, M3, M4, M14**

PROCESSO N. 3		ACQUISTO E RIMBORSO FARMACI
INDICATORE DI PROBABILITA'		LIVELLO
1	<b>DISCREZIONALITA'</b> : Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>COERENZA OPERATIVA</b> : coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"</b> : quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO
		MEDIO X
		BASSO
4	<b>LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO</b> : misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
5	<b>PRESENZA DI EVENTI "SENTINELLA"</b> : per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
6	<b>LIVELLI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT PER PROCESSO/ATTIVITA'</b> : desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
7	<b>SEGNALAZIONI E RECLAMI</b> : pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
8	<b>PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, c. 2, TUEL)</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca provvedimenti adottati, ecc.	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
9	<b>CAPACITA' DELL'ENTE DI FARE FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'</b> : (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI PROBABILITA'	9
ALTA	
MEDIA	1
BASSA	8

PROCESSO N. 3		ACQUISTO E RIMBORSO FARMACI
INDICATORE DI IMPATTO		LIVELLO
1	<b>IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE:</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
2	<b>IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO:</b> in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
3	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO:</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	ALTO
		MEDIO
		BASSO X
4	<b>DANNO GENERATO</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo medio di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità basso Amministrativa)	ALTO
		MEDIO
		BASSO X

VALUTAZIONE DI IMPATTO	
ALTA	
MEDIA	
BASSA	4

VALUTAZIONE COMPLESIVA DEL RISCHIO		
Probabilita'	Impatto	Livello Rischio
alto	alto	alto
alto	medio	critico
medio	alto	critico
alto	Basso	medio
medio	medio	medio
basso	alto	medio
medio	Basso	basso
basso	medio	basso
Basso X	Basso X	Minimo X

<b>FASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto farmaci attraverso il servizio economale</li> <li>• Richiesta rimborso a familiari di riferimento</li> <li>• Eventuali solleciti e atti di esecuzione</li> </ul>	<b>RISCHI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun particolare profilo di rischio</li> </ul>
--	---

**MISURE ATTUATE: M2, M3, M4, M14**