

PROCESSO	SERVIZIO COMPETENTE	PROBABILITA'									IMPATTO						RISCHIO	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	somma punti (Tot Col A+B+C+D+E+F)	n. risposte date	Totale punteggio PROBABILITA' (somma punti / n. risposte date)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	somma punti (Tot Col I+L+M+N)	n. risposte date (Tot Col O+P)		Totale punteggio IMPATTO (somma punti / n. risposte date)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P			

Area A - Personale

Controlli generali per reclutamento posti vacanti	Servizio Risorse Umane	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	0	2	4	4	1,00	Nessun rischio in quanto non è possibile andare in deroga a vincoli di standard regionali.	MOLTO BASSO
Comunicazione alla Provincia e al Ministero Funzione Pubblica (art. 34bis c2bis D.lgs. 165/2001)	Servizio Risorse Umane	1	5	1	1	1	1	10	6	1,67	1	1	0	2	4	4	1,00	Nessun rischio in quanto atto dovuto per normativa; la procedura potrebbe essere invalidata	MOLTO BASSO
Mobilità (fase obbligatoria per assunzione a tempo indeterminato) (art. 30 c2bis D.lgs. 165/2001)	Servizio Risorse Umane	1	5	1	1	1	1	10	6	1,67	2	1	0	2	5	4	1,25	Nessun rischio in quanto atto dovuto per normativa, la procedura potrebbe essere invalidata	BASSO
Controllo graduatorie	Servizio Risorse Umane	2	5	1	1	1	1	11	6	1,83	2	1	0	2	5	4	1,25	Selezione dalla graduatoria senza seguire l'ordine	BASSO
Concorso	Servizio Risorse Umane	2	5	1	5	1	1	15	6	2,50	3	1	0	4	8	4	2,00	Nomina della Commissione prima della scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione; Criteri di partecipazione ad hoc; Mancanza di rotazione dei membri della commissione; Prove comunicate prima dell'esame.	MEDIO
Assunzione diretta per profili di bassa qualifica, solo per i tempi determinati	Servizio Risorse Umane	3	5	1	5	1	2	17	6	2,83	3	1	0	4	8	4	2,00	Nomina della Commissione prima della scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione; Valutazione mirata a favorire un partecipante	MEDIO
Stage - Tirocini	Servizio Risorse Umane	2	5	1	1	1	1	11	6	1,83	2	1	0	2	5	4	1,25	Nessun rischio in quanto vengono assegnati	BASSO
Gestione Fondo Risorse Decentrate	Servizio Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	9	6	1,50	5	1	0	4	10	4	2,50	Valutazione non oggettiva per favorire l'erogazione del fondo	MEDIO
Incarichi professionali	Servizi interessati all'incarico	3	5	1	5	1	2	17	6	2,83	2	1	0	4	7	4	1,75	Criteri di partecipazione ad hoc	MEDIO
Procedimenti disciplinari	Servizio Risorse Umane	4	2	1	1	1	4	13	6	2,17	2	1	0	4	7	4	1,75	Soggettività della valutazione per la gravità del fatto	MEDIO
Formazione del personale	Servizio Risorse Umane	3	5	1	5	1	4	19	6	3,17	3	1	0	4	8	4	2,00	Favoreggiamento di un formatore piuttosto che un altro	MEDIO

Area B: Bandi di gara e Contratti

Piano biennale forniture e servizi sopra 40mila euro	Direzione	1	1	1	1	1	1	6	6	1,00	1	1	1	1	4	4	1,00	Nessun rischio individuato	MOLTO BASSO
Affidamenti sotto i 5000 euro: ordine di acquisto senza vincolo MEPA come da normativa	Servizio Tecnico	3	5	1	3	5	2	19	6	3,17	1	1	0	2	4	4	1,00	Mancanza di rotazione dei fornitori, mancata richiesta di più offerte	MEDIO
Acquisti minuti o di beni di necessità immediata (importi sotto i 500 euro); esiste una fattura e il pagamento è tramite bonifico	Servizio Tecnico	3	5	1	3	1	2	15	6	2,50	1	1	0	2	4	4	1,00	Mancanza di rotazione dei fornitori	BASSO
Acquisti con cassa economato per beni di necessità immediata o minuti (importi sotto i 400 euro) pagamento in contanti	Servizio Economico Finanziario	4	5	1	3	1	2	16	6	2,67	1	1	0	2	4	4	1,00	Presentazione di scontrini non di competenza dell'ente	BASSO
Procedura negoziata per forniture di beni, servizi e lavori	Servizio Tecnico	2	5	1	5	5	2	20	6	3,33	3	1	0	5	9	4	2,25	Mancanza di rotazione dei fornitori; criteri di selezione poco chiari	MEDIO
Bando di gara per forniture di beni e servizi e lavori	Servizio Tecnico	2	5	1	5	1	2	16	6	2,67	2	1	0	5	8	4	2,00	Criteri di selezione poco chiari o atti a favorire un'azienda in particolare; mancanza di rotazione della commissione	MEDIO
Verifica anomalia offerte	Servizio Tecnico	3	5	1	5	1	2	17	6	2,83	2	1	0	5	8	4	2,00	Mancanza di controllo e accettazione di risposte da parte del fornitore poco chiare	MEDIO
Affidamento di incarichi per progettazione per lavori	Servizio Tecnico	2	5	1	5	1	2	16	6	2,67	2	1	0	5	8	4	2,00	Mancanza di rotazione dei fornitori	MEDIO
Revoca del bando	Direzione	1	5	1	5	1	2	15	6	2,50	2	1	0	5	8	4	2,00	Revoca nel caso in cui l'unico fornitore che partecipa non sia gradito all'Ente	MEDIO
Varianti in corso di esecuzione di contratto	Direzione	2	2	1	5	1	2	13	6	2,17	2	1	0	2	5	4	1,25	Variante effettuata senza controllo	MEDIO
Subappalto	Servizio Tecnico	2	5	1	5	5	2	20	6	3,33	2	1	0	5	8	4	2,00	Autorizzo di subappalto quando non permesso	MEDIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative	Direzione	2	5	1	5	1	2	16	6	2,67	3	1	0	5	9	4	2,25	Discrezionalità dell'accordo	MEDIO

Area C: Entrate, Spese, Patrimonio

Entrate	Servizio Economico Finanziario	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	0	1	3	4	0,75	Nessun rischio in quanto le entrate passano tutte per la tesoreria; Spese non richieste dall'ospite; Spese non di competenza dell'ente.	MOLTO BASSO
Uscite	Servizio Economico Finanziario	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	0	1	3	4	0,75	Pagamento di fornitori senza un ordine preciso, solo per favorire uno in particolare; rischio ridotto in quanto c'è controllo con firma del Direttore	MOLTO BASSO

Patrimonio	Direzione Servizio Econ.Finanziario Servizio Tecnico	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	2	1	0	1	4	4	1,00	Errore umano, dimenticanza di dismettere un cespite, che potrebbe non essere segnalato.	MOLTO BASSO
Donazioni ricevute	Direzione	2	2	1	1	5	3	14	6	2,33	2	1	0	5	8	4	2,00	Accettazione di somme di denaro che non vengano depositate direttamente in Tesoreria	MEDIO

Area D: Gestione Ospiti

Inserimento Ospiti	Assistente Sociale Coordinatore Servizio Econ.Finanziario	1	5	1	1	1	1	10	6	1,67	1	1	0	1	3	4	0,75	Favoreggiamento di ingresso di ospiti a seguito di pressioni sociali, senza seguire un criterio preciso. Non c'è rischio perché è automatico; DIRETTORE controlla e firma	BASSO
Decesso ospite	Infermiere O.S.S. Assistente Sociale Servizio Econ. Finanziario	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	0	1	3	4	0,75	Processo vincolato, non c'è rischio	MOLTO BASSO
Farmaci	Infermeria Servizio Economico Finanziario	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	0	1	3	4	0,75	Non c'è rischio in quanto non è la struttura a pagare i farmaci prescritti dal medico; non c'è rischio in quanto attraverso la convenzione non si favorisce illecitamente un'azienda piuttosto che un'altra	MOLTO BASSO
Rendicontazione	Servizio Economico Finanziario	1	2	1	1	1	1	7	6	1,17	1	1	2	2	6	4	1,50	Nessun rischio in quanto dati contabili	BASSO
Atti di ingiunzione	Servizio Economico Finanziario	1	5	1	1	1	2	11	6	1,83	2	1	0	5	8	4	2,00	Nessun rischio in quanto processo affidato all'avvocato esterno	BASSO