

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio processo (calcolato con la moda)	rischio processo combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso sulla organizzazione	danno generato			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti (documentale)	segreteria	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	m	m	m	b	b	m	b	b	m	basso	b	m	b	b	basso	basso
	Gestione appuntamenti presidente/commissario straordinario	segreteria	ricevimento istanza- verifica disponibilità- ricerca documentazione- comunicazione	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	m	m	m	b	b	m	b	b	m	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Gettoni di presenza agli amministratori/indennità missione	segreteria	Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione Ragioneria – pagamento	dichiarazioni non veritiere	b	m	b	b	b	m	b	b	m	basso	m	b	b	m	basso	BASSO
	Servizio di assistenza domiciliare	s. sanitari	attuazione indicazioni ASP	inosservanza disposizioni ASP	b	m	a	b	b	a	b	b	a	basso	m	m	m	m	medio	medio
	Servizio educativo domiciliare	s. sanitari	attuazione indicazioni ASP	inosservanza disposizioni ASP	b	m	a	b	b	a	b	b	a	basso	m	m	m	m	medio	medio
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	segreteria	acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa, Mancato rispetto dei principi di rotazione degli affidatari	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	rischio processo (combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
CONTRATTI PUBBLICI	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	segreteria	Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un criterioErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un criterioErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	m	m	m	m	b	m	m	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture	segreteria	ricezione documenti dagli uffici, verifica, predisposizione contratto, calcolo diritti, fissazione appuntamento, firma contratto, registrazione	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio processo (calcolato con la moda)	rischio processo (combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso sulla organizzazione	danno generato			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	segreteria	Predisposizione Bando, pubblicazione, ricezione domande, verifica requisiti, nomina commissione, espletamento prove, graduatoria, approvazione verbali, determinazione di assunzione	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	segreteria	individuazione agenzie, richiesta preventivo, affidamento, acquisizione personale	ricorso a profedure fuori casi consentiti	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Mobilità da altri Enti	segreteria /CdA	predisposizione avviso di mobilità, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	segreteria /CdA	predisposizione avviso di manifestazione interesse, pubblicazione, invio enti, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, individuazione candidati, acquisizione nulla osta ente di appartenenza, acquisizione personale, firma contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	m	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	segreteria/CDA	richieste settori, verifica caacità assunzionale e limiti spesa, indirizzi amministrazione, predisposizione programma, acquisizione parere revisori, approvazione C.d.A., comunicazione OOSS	mancanza copertura spesa	m	m	m	m	m	m	b	m	b	medio	m	m	m	m	medio	medio
	procedure di assegnazione progressioni economiche	segreteria /cda	avviso, ricezione domanda, verifica requisiti, predisposizione graduatorie provvisorie, pubblicazione, ricezione osservazioni, analisi, predisposizione gradatorie definitive, assegnazione PEO	mancato rispetto copertura di spesa, errata valutazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	predisposizione pratiche pensioni e IPS/TFR	segreteria	verifica periodi lavorativi, verifica dati contributivi dichiarati e pagati, conferma/modifica dati, trasmissione comunicazione ente previdenziale	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	stage e tirocini informativi	segreteria/servizi sanitari/CDA	valutazione fabbisogni formativi, programmazione, individuazione provider, convenzione con provider	erronea valutazione fabbisogno	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio processo (calcolato con la moda)	rischio processo combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso sulla organizzazione	danno generato			
	organizzazione corsi formativi	segreteria /cda/ s.sanitari	valutazione fabbisogni formativi, programmazione, individuazione provider, convenzione con provider	erronea valutazione fabbisogno	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	rilascio certificazioni economiche e giuridiche	segreteria	verifica servizi, predisposizione certificato, rilascio	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	applicazione disciplina CCNL e Contratti decentrati	segreteria	verifica clausole contrattuali, verifica requisiti, applicazione	erronea valutazione presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	predisposizione cedolini mensili	segreteria	verifica requisiti secondo CCNL e CCDI, inserimento dati, elaborazione cedolini, verifica anomalie, correzioni, trasferimento archivio contabilità, elaborazione mandati	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Gestione segnalazioni Whistleblowing	segreteria	ricezione segnalazioni, analisi ammissibilità/ricevibilità e eventuale archiviazione, acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione con eventuali chiarimenti del segnalante o altri soggetti coinvolti, decisione: accertamento della fondatezza o della infondatezza della segnalazione e comunicazione esito al segnalante	scarsa conoscenza dell'opportunità, violazione anonimato del segnalante, errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, archiviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire (o sfavorire) l'istante, rappresentazione alterata degli elementi informativi, utilizzo improprio delle informazioni, uso improprio della discrezionalità, indebito differimento dei termini per la comunicazione dell'esito	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
	Provvedimenti di mobilità interna/cambio profilo del personale dipendente	segreteria	predisposizione avviso di manifestazione interesse, pubblicazione, ricezione domande, valutazione requisiti, colloqui, acquisizione nulla struttura organizzativa di appartenenza, acquisizione personale, firma integrazione contratto di lavoro	mancato rispetto copertura di spesa, errata valutazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio processo (calcolato con la moda)	rischio processo combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso sulla organizzazione	danno generato			
BILANCIO E PATRIMONIO	Inventario del patrimonio ente	segreteria	individuazione da parte dei responsabili servizi, classificazione, inventariazione, descrizione, valutazione, controllo, revisione	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	predisposizione bilancio	segreteria	programmazione CdA, progetto di bilancio Segretario, parere Revisore, adozione C.d.A., pubblicazione, trasmissione Organo vigilanza	erronea valutazione programmatica	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	riaccertamento residui e bilancio consuntivo	segreteria	verifiche di Cassa; esame dei conti, relazione sulla gestione residui e di competenza, schema consuntivo, parere del revisore, adozione consuntivo C.d.A., pubblicazione, trasmissione organo vigilanza	rilevazioni contabili erronee	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	variazioni di bilancio ed equilibri	segreteria	verifiche di Cassa; esame dei conti, relazione sulla gestione dei capitoli di riferimento; schema di variazione, parere del revisore, adozione delibera variazione C.d.A., pubblicazione, trasmissione organo vigilanza	rilevazioni contabili erronee	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	emissione pagamenti	segreteria	presentazione titoli di pagamento; valutazione presupposti, verifiche di cassa, verifiche capienza, emissione mandato, trasmissione al tesoriere	ritardi nei pagamenti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	incasso entrate	segreteria	accertamento accredito somme dovute; emissione reversale di incasso, trasmissione al tesoriere	errori di accertamento	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	Alienazione proprietà e di altri diritti reali di beni immobili		Non contemplata: trattasi di beni strumentali																	
	Servizio economato	segreteria	mandati per costituzione fondo economato; rendiconto spese economali; verifica rendiconto, riscontro regolarità rendiconto	utilizzo non pertinente dei fondi	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	Controllo informatizzato della presenza	segreteria	verifica timbrature, verifica giustificativi e documentazione probante, chiusure mensili	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso	
	verifiche autocertificazioni	segreteria	verifica coincidenza dichiarato con dati detenuti, conferma, non conferma eventuale segnalazione	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso	
	verifica di requisiti di accesso a i vari benefici	segreteria	verifica requisiti posseduti con requisiti richiesti, eventuale integrazione	errori materiali	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso	
	Videosorveglianza immobili enti	segreteria	controllo con videotelecamere	Violazione della privacy	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI – VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	rischio processo (combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato		
INCARICHI E NOMINE	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	segreteria	ricezione richiesta, acquisizione parere nulla osta caposervizio, verifica assenza conflitto di interesse, rilascio autorizzazione, comunicazione FP, inserimento pagamenti	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	nomina dei RUP	segreteria	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	nomina commissari di concorso	segreteria	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	nomina commissioni di gara	cda	verifica competenze, verifica assenza conflitto interesse	Scarso controllo sul possesso dei requisiti autocertificati/dichiarati dai candidati, Scarso trasparenza sui requisiti dei candidati, Scarso controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità autocertificate dai candidati in procinto di essere nominati/designati	a	a	a	a	b	m	b	b	m	alto	a	b	a	m	alto	alto
	nomina consulenti- collaboratori	cda /segreteria	avviso di ricerca, verifica curricula, verifica requisiti e assenza conflitto interesse, nomina	errata valutazione documentazione per favorire/sfavorire	m	m	m	m	b	m	b	b	m	medio	m	m	m	m	medio	medio
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	contenzioso tributario	segreteria CDA	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	errata valutazione presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	ricorsi civili	segreteria cda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	errata valutazione presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	ricorsi amministrativi	segreteria cda	ricezione ricorso, analisi, richiesta parere responsabile servizio interessato per costituzione, nomina difensore	errata valutazione presupposti	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso
	procedimenti disciplinari	segreteria /ca	acquisizione segnalazione, avvio procedimento, convocazione per audizione o acquisizione controdeduzioni, verifica violazione e sanzione applicabile, irrogazione sanzione o archiviazione	errata valutazione dei fatti per favorire/sfavorire	b	b	b	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	b	b	basso	basso