



TABELLA A

AREA

Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO

A1. Reclutamento

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Individuazione del ruolo da ricoprire

Redazione bando/avviso

Pubblicazione del bando

Acquisizione domande di concorso

Nomina della commissione

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

Approvazione graduatoria

Assunzione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

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

6. Omissione controlli di merito o a campione

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

8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA ACCADIMENTO

Discrezionalità 2

Rilevanza esterna 5

Complessità del processo 1

Valore economico 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

IMPATTO

Impatto organizzativo 2

Impatto economico 1

Impatto reputazionale 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

LIVELLO DI RISCHIO

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

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10e; 10r; 10s; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f; 11g.



Allegato 2 verbale cda del 30 gen 2019

AREA

Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO

A2. Progressioni di carriera (in questa fase sono bloccate per legge)



AREA

Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO

A3. Conferimento di incarichi di collaborazione

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Individuazione del bisogno

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

Individuazione del Responsabile del Procedimento

Individuazione del profilo professionale correlato al bisogno

Acquisizione curricula e preventivi

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

Valutazione di adeguatezza dei curricula rispetto al bisogno ed eventuale comparazione

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

Stipula del contratto di collaborazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

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

5. Omissione controlli di merito o a campione

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

7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità 2

Rilevanza esterna 5

Complessità del processo 1

Valore economico 3

Frazionabilità del processo 5

Controlli 2

IMPATTO

Impatto organizzativo 2

Impatto economico 1

Impatto reputazionale 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

LIVELLO DI RISCHIO

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

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10g; 10s; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f; 11g.



Allegato 2 verbale cda del 30 gen 2019

TABELLA B

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Direzione amministrativa/Area Minori e Famiglie/Area Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Analisi ed individuazione del bisogno nell'ambito delle equipe delle aree tecniche, anche in riferimento al dato storico

Confronto tra le Posizioni Organizzative Aziendali per la definizione e la quantificazione dell'oggetto di affidamento

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
2. Omissione di verifiche utili a definire con appropriatezza l'oggetto di affidamento
3. Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$1,66 * 1,25 = 2,08$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10c; 10d; 10g; 10s; 11a; 11e, 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Analisi dei costi di mercato

Quantificazione delle risorse economiche necessarie

Controllo di gestione

Verifica degli aspetti normativi e regolamentari

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

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

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

6. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 1,5 = 3,99$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B3. Requisiti di qualificazione

FASI

Analisi aree di interesse utili alla qualificazione dei requisiti

Analisi e definizione dei requisiti necessari alla fornitura del bene e/o del servizio

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 1,5 = 3,99$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia gialla

MISURE

10g; 10s; 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f.

AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B4. Requisiti di aggiudicazione

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili;
Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili; Amministrativa.

FASI

Analisi aree di interesse utili alla qualificazione dei requisiti
Analisi e definizione dei requisiti necessari alla fornitura del bene e/o del servizio
Elaborazione della scala di valutazione dei requisiti

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 1,5 = 3,99$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia gialla

MISURE

10g; 10s; 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B5. Valutazione delle offerte

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Nomina della Commissione

Apertura Offerte

Verifica Requisiti

Esame e valutazione offerta tecnica

Esame e valutazione offerta economica

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Assegnazione provvisoria

Controllo requisiti

Assegnazione definitiva

Contrattualizzazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

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

6. Omissione controlli di merito o a campione

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

8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità 2

Rilevanza esterna 5

Complessità del processo 1

Valore economico 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

IMPATTO

Impatto organizzativo 5

Impatto economico 1

Impatto reputazionale 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 2,25 = 6,01$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia Gialla

MISURE

10a; 10b; 10s; 11a, 11b, 11c, 11d, 11e 11f; 11g.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Direzione amministrativa/Area tecnica e logistica/Acquisti e magazzino

FASI

Valutazione congruità offerte che appaiono anomalmente basse

Calcolo anomalia

Esclusioni offerte anomale

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 2,25 = 5,98$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B7. Procedure negoziate

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Formalizzazione motivazione ricorso a procedura negoziata

Definizione criteri di aggiudicazione

Nomina della Commissione

Ricerca e selezione operatori economici

Invio lettera di invito a presentare offerta

Negoziazione condizioni dell'appalto

Aggiudicazione

Assegnazione provvisoria

Controllo requisiti

Assegnazione definitiva

Contrattualizzazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

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

6. Omissione controlli di merito o a campione

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

8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità 2

Rilevanza esterna 5

Complessità del processo 1

Valore economico 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

IMPATTO

Impatto organizzativo 5

Impatto economico 1

Impatto reputazionale 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 2,25 = 6,01$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B8. Affidamenti diretti

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Formalizzazione motivazione ricorso a procedura negoziata

Definizione criteri di aggiudicazione

Nomina della Commissione o del Responsabile del Procedimento

Ricerca e selezione operatori economici

Invio lettera di invito a presentare offerta

Aggiudicazione

Controllo requisiti

Assegnazione

Formalizzazione assegnazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione

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

6. Omissione controlli di merito o a campione

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

8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

Discrezionalità 2

Rilevanza esterna 5

Complessità del processo 1

Valore economico 5

Frazionabilità del processo 1

Controlli 2

IMPATTO

Impatto organizzativo 5

Impatto economico 1

Impatto reputazionale 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,67 * 2,25 = 6,01$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B9. Revoca del bando

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Individuazione dei presupposti di revoca

Formalizzazione

Pubblicazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 2,25 = 5,98$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B 10. Redazione del cronoprogramma

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile ed Uffici Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Analisi piano degli obiettivi aziendali

Armonizzazione tempistiche attuative

Formalizzazione cronoprogramma con diagramma di Pert

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità

3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali

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

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

6. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,0 * 1,5 = 3,0$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Individuazione dei presupposti di revoca

Formalizzazione

Pubblicazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,00 * 2,25 = 4,50$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B12. Subappalto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili

FASI

Richiesta di subappalto

Verifica rispondenza tra servizio subappaltato e contratto

Verifica requisiti

Formalizzazione concessione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 2,25 = 5,98$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di risoluzione del contratto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale

FASI

Esame della proposta di transazione della ditta

Eventuale formulazione della proposta di transazione

Definizione della transazione

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 2,25 = 5,98$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

Affidamento di servizi, lavori e forniture

PROCESSO

B 14. Gestione del contratto

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Direzione amministrativa/Area Minori e Famiglie/Area Anziani, Adulti e Disabili

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3

LIVELLO DI RISCHIO

$3,00 * 2,25 = 6,75$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b, 10g; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



TABELLA C

AREA

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

PROCESSO

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

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili; Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili; Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
4. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire soggetti particolari
5. Omissione controlli di merito o a campione
6. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
7. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,33 * 1,25 = 2,91$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10c; 10d; 10f; 10l; 10m; 10m1; 10n; 10p; 10q; 10s; 10t; 11a; 11b; 11c; 11d; 11f

AREA

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

PROCESSO

C2. Gestione banche dati o informazioni riservate

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili; Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili; Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
2. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
3. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
4. Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,33 * 1,50 = 3,50$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile - Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 11e; 11f



AREA

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

PROCESSO

C3. Gestione di segnalazioni, reclami e richieste di accesso agli atti

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili; Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili; Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,00 * 1,25 = 2,50$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10s; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f; 11g.

AREA

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

PROCESSO

C4. Autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi esterni e/o la concessione permessi/aspettative

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabile Area Amministrativa/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili; Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili; Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
4. Omissione controlli di merito o a campione
5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$1,50 * 1,50 = 2,25$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10e; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f; 11g.



AREA

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

PROCESSO

C 5. Concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area Minori e Famiglie/Anziani, Adulti e Disabili; Aree tecniche Minori e Famiglie; Anziani, Adulti e Disabili.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,00 * 1,25 = 2,50$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10a; 10b; 10c; 10d; 10f;10l; 10m; 10n; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.

TABELLA D

AREA

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

PROCESSO

D1. Individuazione utenti per il percorso di tirocinio formativo/progetto socio riabilitativo ed eventuale concessione di sussidio di partecipazione;

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area minori e famiglie/Anziani adulti e disabili/Amministrativa; Aree tecniche Amministrativa, Minori e famiglie; Anziani, Adulti e disabili

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,33 * 1,5 = 3,5$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10d; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e.



AREA

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

PROCESSO

D2. Concessione di benefici economici, su progetto individualizzato, da parte della Commissione Contributi Aziendale

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area minori e famiglie/Anziani adulti e disabili/Amministrativa; Aree tecniche Amministrativa, Minori e famiglie; Anziani, Adulti e disabili

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione
5. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6. Omissione controlli di merito o a campione
7. Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
9. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,66 * 1,75 = 4,65$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10c; 10d; 10f; 10g; 11a; 11b; 11c; 11d.



AREA

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

PROCESSO

D3. Determinazione delle contribuzioni tariffarie a carico dell'utenza, piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area minori e famiglie/Anziani, adulti e disabili/Amministrativa; Aree tecniche Amministrativa, Minori e famiglie; Anziani, Adulti e disabili

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
4. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione
5. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
6. Omissione controlli di merito o a campione
7. Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
8. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
9. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$2,33 * 1,75 = 4,08$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10c; 10d; 10f; 10i, 10l; 10n; 10t; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f



AREA

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

PROCESSO

D4. Pagamento fornitori e liquidazione spese

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area minori e famiglie/Anziani adulti e disabili/Amministrativa; Area tecnica Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità
3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali
4. Omissione controlli di merito o a campione
5. Illegittima gestione di dati in possesso dell'Azienda, comunicazione indebita ai privati, violazione segreto d'ufficio
6. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$3 * 1,5 = 4,5$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio accettabile – Fascia gialla

MISURE

10a; 10b; 10g; 10o; 11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 11f.



AREA

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

PROCESSO

D5. Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa e concessioni benefici/autorizzazione al lavoro straordinario e/o su turnazione e/o su specifico progetto.

UFFICIO/SERVIZIO

Direzione generale/Responsabili Area minori e famiglie/Anziani adulti e disabili/Amministrativa; Area tecnica Amministrativa.

ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

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

PROBABILITA' ACCADIMENTO

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

IMPATTO

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

LIVELLO DI RISCHIO

$1,83 * 1,5 = 2,75$

PONDERAZIONE RISCHIO

Rischio marginale – Fascia verde

MISURE

10a; 10b; 10e; 11a; 11b; 11c; 11d.