

ALLEGATO A - TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA	PROCESSO	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				IMPATTO ORGANIZZATIVO	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			MISURE PER IL TRATTAMENTO					
			DESCRIZIONALITA'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO		RAZIONABILITA'	CONTROLLI	EFFICIENZA (IP)		IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO RIPORTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, E D'IMMAGINE		
Acquisizione e organizzazione del personale	Assoldamento	Impiegare competenze della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	5	2	2	2,5	1	0	5	1,75	5,0	OBLIGATORIE Utilizzo di forme di sostegno all'interno di una rosa di soggetti idonei a far parte della commissione di concorso Utilizzo di procedure certificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati Utilizzo di procedure certificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, basate su criteri ragionevolmente per affidamenti diretti	
		Insistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Previsioni economiche o di carriera secondo il miglioramento allo scopo di appesantire determinati candidati	2	5	1	3	1	1	2,1	1	1	0	5	1,75		4,1
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedere di appalto di lavori, servizi e forniture	Scarsa trasparenza o abitudine della concorrenza	2	5	1	5	1	1	2,7	2	0	5	7	5,3	Creazione di comitati operativi economici per prestazioni in economia, per affidamenti diretti e per cooperazione Individuazione di criteri e modalità di valutazione dei progetti nel bando/invito Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Valutazione reddituale rilevante degli obiettivi individuali attraverso commissioni socio-scientifiche Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	
		Omogeneità nella valutazione delle offerte tecniche nel caso di affidamenti secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa Mancato rispetto delle scadenze temporali	2	5	1	3	1	1	2,3	3	1	0	2	1,5		3,5
Procedimenti applicativi della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico diretto ed irreversibile per il destinatario	Accesso a prestazioni domiciliari/irrimediabilità/irriducibilità	Alterazione dell'ordine di accesso al servizio, con conseguente creazione di liste d'attesa irregolari	2	5	1	3	1	1	2,3	2	2	2	1,5	3,5	Sviluppo di criteri oggettivi ed automatici nella qualificazione dell'entità del contributo assegnato Collegamento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del contributo Collegamento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	
		Elaborazione di requisiti non verificati al fine di allargare l'accesso ai servizi	2	5	1	3	1	1	2,3	3	1	0	5	2,25		5,3
Procedimenti applicativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed irreversibile per il destinatario	Concessione di contributi economici	Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista	2	5	1	3	1	1	2,1	3	3	1	5	2,25	5,3	Collegamento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati
		Nonosservanza del debito affidatario da parte del beneficiario per ricevere in strutture a carattere socio-sanitario	2	5	1	3	1	1	2,1	3	1	0	5	2,25	5,3	

LEGENDA	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	
1 = insignificante	2 = poco probabile
3 = moderata	4 = alta
5 = molto alta	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1 = marginale	2 = moderata
3 = alta	4 = molto alta
5 = gravissima	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE FREQUENZA x VALORE IMPATTO