

ALLEGATO 1 AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"
ANALISI RISCHI PIANO 2025-2027

ANALISI DEI RISCHI

MACRO AREE

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--|---|-------|--|-------|-------|---------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | |
| H | Procedimento di Accesso agli atti l. 241/90, accesso civico, FOIA (D.lgs 33/13) | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE | Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi | | | | | | M1 – M2 |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---|------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|---------------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| I | Rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati in materia di privacy. Gestione modello Organizzativo privacy ai sensi del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali | TUTTI | DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SANITARIA - RESPONSABILE SERVIZI AREA ALLA PERSONA | Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi. Cessione dati e informazioni in cambio di danaro o altra utilità. Fuga di notizie per ottenere favori da stampa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | M1 - M2 - M13 |
| A | Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08) | TUTTI | DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - RAPPRESENTANTE LAVORATORI - RSPP | Irregolarità, dolose o colpose, nel corretto adempimento della norma, al fine di risparmio economico a discapito della sicurezza | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | M1 - M4 - M5 |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------|---|---|-------|--|-------|--------------|--------|
| I | Creazione contenuti, inserimento e gestione dati e documenti in albo pretorio e amministrazione trasparente | REFERENTE ATTIVITA'AMMINISTRATIVA | DIRETTORE GENERALE | - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo per occultare attività amministrative o irregolarità negli organi dell'ente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO | |
| | | | | | | | | | M2 - M5 | |
| A | Missioni aziendali, trasferte, note spese | TUTTI | DIRETTORE GENERALE | alterazioni nella rendicontazione, per farsi risulzare costi non inerenti la funzione istituzionale o rimborsi di spese non avvenute | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | |
| | | | | | | | | | M1 - M4 - M9 | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|---------------------|---|---------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|--------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| A | Utilizzo di strumentazione informatica, PC, internet e device concessi in uso ai dipendenti | TUTTI | DIRETTORE GENERALE- RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA | Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata adossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi | | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO | |
| | | | | | M1 - M5 - M8 - M13 | | | | | |
| I | Utilizzo veicoli dell'Ente | TUTTI | DIRETTORE GENERALE | Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata adossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi | | | | | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | | | | | | |
| | | | | | M4 - M1 | | | | | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--|---|-------|--|--|-------|---------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | | Alto | MEDIO |
| A | Procedura ordinaria per reclutamento del personale | UFFICIO PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | | | | | | M4 - M8 |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--|---|-------|--|-------|-------|-----------------------------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| A | Altri tipi di procedure di reclutamento | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | ALTO | M4 - M8 |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A | Gestione Rapporto di lavoro, orario, assenze, procedimenti disciplinari, Stipendi dipendenti | UFFICIO PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | BASSO | M1 - M4 - M6 - M7 - M8 -M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | | |
| | | | | | | | | | | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---------------------|-----------------------|---|--|---|-------|--|-------|-------|--|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| I | Gestione Volontari | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | MEDIO | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 M14 |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | |
| I | Inserimento clienti | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE - REFERENTE UFFICIO CONTRATTI | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | ALTO | M12 - M14 |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------|--|-------|-------|--------------------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| I | Gestione dell'Assistenza | PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA | RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | |
| | | | | | | | | | | M12 - M14 -M13 -M6 |
| I | Uscita clienti | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA | vedi scheda "descrizione dettaglio processi" | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO | |
| | | | | | | | | | | M12 - M14 |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---|---|-------|--|-------|-----|
| F | Acquisti in economia mediante "cassa economale" | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE | abuso dell'acquisto in contanti in violazione del regolamento | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | M14 |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--|---|-------|--|-------|-------|------------------|
| A | Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale) | UFFICIO PERSONALE | Direttore Generale | mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | M3 - M4 -M7 -M10 |
| A | Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato | UFFICIO PERSONALE | Direttore Generale | abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | M3 - M4 -M7 M10 |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|---|-----------------------|--|--|---|-------|--|-------|------|-------------------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| A | Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro | UFFICI AMMINISTRATIVI | Direttore Generale - Medico competente - RSPP - Rappresentante Lavoratori | Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | | M1 - M4 - M5 - M7 |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure |
|-----------|--|-----------------------|--|---|---|-------|--|-------|-------|----------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| I | Attività di trasmissione di dati e relativo Inserimento nel sito web (amministrazione trasparente) | UFFICI AMMINISTRATIVI | DIRETTORE GENERALE - Referente Uffici amministrativi | errori, distorsione di informazioni | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO | M2 - M13 |
| I | Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altri consorzi ecc.) | UFFICI AMMINISTRATIVI | Direttore Generale/CDA | pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Alto | MEDIO | M2 |

| MACROAREA | PROCESSO | competenza | Responsabile | catalogo rischi | ponderazione del rischio | | | | | misure | |
|-----------|---|-----------------------|--|--|---|-------|--|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | |
| F | Rimborsi spesa, trasferte e indennità Km, note spese a personale dipendente | TUTTO | Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo | esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | M1 – M4 - M9 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | | | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | BASSO | | |
| E | Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca | UFFICI AMMINISTRATIVI | CDA | Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | M15 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | | |
| | | | | | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | | | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | | |

Stage aziendali

UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA /RESPONSABILE AREA
SANITARIA

Pressioni esterne per ottenere favoritismi

| | | | |
|--|-------|---|------|
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
|--|-------|---|------|

M1 - M4

Allegato 2) - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

| PROCESSO | RESPONSABILE processo | AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | valutazione rischio singola fase |
|---|--------------------------|--|---|----------------------------------|
| FASI | Sotto Fasi | | | |
| Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale | Dirigente/CDA | Adozione/aggiornamento regolamento | 1. Analisi normativa | medio |
| | | | 2. Predisposizione proposta di regolamento | medio |
| | Dirigente | Piano triennale del fabbisogno del personale | 3. Acquisizione pareri | basso |
| | | | 4. Approvazione atto deliberativo | medio |
| Assunzione di personale | Dirigente | Selezione con bando di concorso pubblico | 1. Predisposizione e pubblicazione bando | medio |
| | | | 2. Nomina commissione | medio |
| | | | 3. Ammissione candidati | basso |
| | | | 4. Espletamento prove | medio |
| | | | 5. formazione graduatoria | basso |
| | | | 6. Pubblicazione dei risultati | medio |
| | | | 7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro | medio |
| | Dirigente | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione | 1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità | basso |
| | | | 2. Nomina commissione | medio |
| Gestione del personale | Dirigente | Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego | 3. Verifica dei requisiti del candidato | basso |
| | | | 4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro | medio |
| | | | 1. Predisposizione avviso di selezione | medio |
| | | | 2. Convocazione candidati | basso |
| | | | 3. Svolgimento prova e/o colloquio | medio |
| 4. Svolgimento colloquio | basso | | | |
| 5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro | alto | | | |
| Relazioni sindacali | Dirigente | Contrattazione decentrata | 1. Convocazione delegazione trattante | medio |
| | | | 2. Ipotesi di accordo | basso |
| | | | 3. Eventuale acquisizione parere revisori | medio |
| | | | 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo | basso |
| | | | 5. Accordo definitivo | medio |
| Gestione del personale | Dirigente | Pagamento retribuzioni | 1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore | medio |
| | | | 2. Verifica presenze mensili con SW dedicato | basso |
| | | | 3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi | medio |
| | | | 4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute | basso |
| | | | 5. Aggiornamento scritture contabili | medio |
| | | | 6. Trasmissione del flusso al tesoriere | medio |
| | | | 7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi | basso |
| | | | 8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute | medio |
| | Dirigente | Aspettative/congedi/permessi | 1. Esame richieste | basso |
| | | | 2. Verifica requisiti normativi | medio |
| | | | 3. Determinazione dirigenziale | medio |
| | Dirigente | Valutazione e progressioni | 4. Comunicazione al dipendente esito procedura | basso |
| | | | 1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente | medio |
| | | | 2. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti e responsabili di servizio | basso |
| Procedimenti disciplinari | | 3. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del CDA | alto | |
| | | 4. Valutazione del CDA | medio | |
| | | 5. Elaborazione delle valutazioni | basso | |
| Dirigente | Formazione del personale | 6. Convocazione organismo di valutazione | medio | |
| | | 1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore | basso | |
| | | 2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari | alto | |
| | Dirigente | Formazione del personale | 3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione | medio |
| | | | 4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza | basso |
| | | | 1. Rilievo del fabbisogno formativo | basso |
| Gestione del personale | Dirigente | Formazione del personale | 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA | basso |
| | | | 3. Esecuzione del piano formativo | medio |
| | | | 4. Verifica risultati | medio |