

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Azienda Servizi alla Persona - ASP PV

			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti							0,00					0,00	0	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato								0,00					0,00	0
		Procedura di concorso								0,00					0,00	0
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale							0,00					0,00	0	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare								0,00					0,00	0
		Rilevazione Presenze								0,00					0,00	0
		Gestione Ferie Permessi Straordinari								0,00					0,00	0
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Stipula del capitolato							0,00					0,00	0	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi							0,00					0,00	0	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Preparazione preliminari di gara							0,00					0,00	0	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi							0,00					0,00	0	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Aggiudicazione/qualificazione							0,00					0,00	0	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Verifica anomalie							0,00					0,00	0	
	PROCEDURA NEGOZiate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi							0,00					0,00	0	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche paramediche								0,00					0,00	0
SUBAPPALTO	Pratica per autorizzazione subappalto								0,00					0,00	0	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI</b>	Ammissioni a servizi erogati (sia servizi riabilitativa che lungodegenza)	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	2	1,00	<b>2</b>	
	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</b>	Concessioni spazi							0,00					0,00	<b>0</b>	
	<b>CONTROLLI E PROVVEDIMENTI</b>	Tutela della privacy								0,00					0,00	<b>0</b>
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza								0,00					0,00	<b>0</b>
		Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni								0,00					0,00	<b>0</b>
		Redazione del Piano Anticorruzione								0,00					0,00	<b>0</b>
		Controlli su esercizio di extramoenia								0,00					0,00	<b>0</b>
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente							0,00					0,00	<b>0</b>	
	<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici								0,00					0,00	<b>0</b>
		Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale								0,00					0,00	<b>0</b>
		Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.								0,00					0,00	<b>0</b>
		Gestione delle ingiunzioni								0,00					0,00	<b>0</b>

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato