

ALLEGATO A.2 - SCHEDA DI PESATURA

Monitoraggio processi ai fini della definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza						
Area di rischio	Denominazione e descrizione del processo/procedimento	Indicatore di probabilità		Indicatore di impatto		Livello di rischio
		Variabile	Livello	Variabile	Livello	
RISORSE UMANE	Reclutamento dall'esterno del personale	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Reclutamento dall'esterno di figure dirigenziali strategiche o particolari	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	M	MEDIO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	M	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	A	
		Livello di opacità del processo	M	Danno generato	M	
		Presenza di "eventi sentinella"	M			
RISORSE UMANE	Stabilizzazioni e progressioni interne	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi libero-professionali	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	A	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			

RISORSE UMANE	Autorizzazione al personale per attività extra-istituzionali	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Gestione assenze ingiustificate a visita fiscale	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	A	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	M	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Sorveglianza e gestione orario di lavoro	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
RISORSE UMANE	Liquidazione incentivi ai dipendenti	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	BASSO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	A	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			

RISORSE UMANE	Collocamento a riposo del personale dipendente	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
TRASPARENZA E PARETECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Accesso agli atti qualificato (L. 241/90)	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
TRASPARENZA E PARETECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Accesso agli atti di gara	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	A	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
TRASPARENZA E PARETECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013)	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
TRASPARENZA E PARETECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	A	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			

TRASPARENZA E PARETECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Riesame di istanza di accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 7, D.Lgs. 33/2013)	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MINIMO
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	A	
		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
ECONOMICO- FINANZIARIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
ALTRE AREE DI RISCHIO	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	B	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
SANITARIA	Farmacia, dispositivi e diverse tecnologie	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	A	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
SANITARIA	Farmacia (abuso nella prescrizione)	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	A	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			

SANITARIA	Attività conseguenti al decesso ricoverati o ospiti RSA	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Affidamenti diretti - fasi affidamento ed esecutiva	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Affidamento mediante procedure aperte o ristrette - fasi affidamento ed esecutiva	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Procedure negoziate - fasi affidamento ed esecutiva	Discrezionalità	A	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	MEDIO
		Coerenza operativa	A	Impatto in termini di contenzioso	B	
		Rilevanza degli interessi esterni	A	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			