

MAPPATURA PROCESSI
Assistenza persone svantaggiate

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Assistenza persone svantaggiate
--	---------------------------------

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max 5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	servizi per disabili		3	5	5	5			1	3,8	2	1	0	3	1,5	5,7
	TOTALI															

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

- valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
- valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
- valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

MAPPATURA PROCESSI
Assistenza persone svantaggiate

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	Assistenza alle persone svantaggiate				
Evento rischioso:	Alterazione dello stato di bisogno				
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	Compatibilmente al rispetto della privacy
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	Deterrente
Rotazione del personale	SI	SI	NO	NO	Mancanza di risorse umane
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI				Obbligo di legge
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo: - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente.				
Misura ulteriore più					

MAPPATURA PROCESSI
Assistenza persone svantaggiate

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Relazioni di valutazione analitiche e controllo da parte del Responsabile del servizio				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minimo				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					