

Allegato 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 2019/2020/2021

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della metodologia di valutazione del rischio - al. 2)									Valutazione complessiva del rischio	
					valutazione probabilità						valutazione impatto				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	servizi erogati con riferimento alla qualità	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI (All.3 P.N.A.)	Discrezionalità	rilevanza esterna	discrezionalità operativa	valore economico	frazionab. Processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale		Impatto sull'immagine
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	Risorse umane PRO 6.2	Direzione, Servizio Amministrazione e controllo di gestione e servizi destinatari per personale in fase di reclutamento, Presidente, CdA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	2	3	1	1	2	1	1	0	5	3,50
	A2 Progressioni di carriera	Risorse umane PRO 6.2		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	4	2	5	1	1	3	1	1	0	5	4,67
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	Risorse umane PRO 6.2	Direttore, Servizio Amministrazione e controllo di gestione e servizi destinatari per personale in fase di reclutamento, Presidente, CdA	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi DI COLLABORAZIONE allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4	5	3	3	1	2	1	1	0	5	5,25
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di gara diverse da affidamenti diretti)	Approvvigionamento PRO 7.4	Direttore, Servizio Amministrazione e controllo di gestione, Presidente, CdA	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	4	5	3	3	5	2	1	1	0	5	6,42
		Approvvigionamento PRO 7.4		Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,00
	B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Approvvigionamento PRO 7.4		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - ricorso all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71
	B3 Requisiti di qualificazione	Approvvigionamento PRO 7.4		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	4	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,00
	B4 Requisiti di aggiudicazione	Approvvigionamento PRO 7.4		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da	5	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,29
	B5 Valutazione delle offerte	Approvvigionamento PRO 7.4		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71
	B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Approvvigionamento PRO 7.4		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,42
	B7 Procedure negoziate	Approvvigionamento PRO 7.4		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71
	B8 Affidamenti diretti	Approvvigionamento PRO 7.4		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71
	B9 Revoca del bando	Approvvigionamento PRO 7.4		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	4	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,00
	B10 Redazione del cronoprogramma	Approvvigionamento PRO 7.4		Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dell'esecutore.	4	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,00
	B11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Approvvigionamento PRO 7.4		Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa; - utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	4	5	3	5	5	2	1	1	0	5	7,00
	B12 Subappalto	Approvvigionamento PRO 7.4		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71
B13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Approvvigionamento PRO 7.4	Condizionamenti nelle decisioni assunte dall'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	3	5	3	5	5	2	1	1	0	5	6,71		
Area D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Gestione attività PRO 7.5 A) servizi erogati direttamente: Servizio Sociale di Base e Segretariato sociale, Servizio Tutela Minori - Ufficio Minori, Servizio S.T.I.L.E., Telesoccorso, Comunità 4) 5) Servizio Socio Educativo C.S.E. Centro Diurno Disabili C.D.D Alloggio Socio Sanitaria C.S.S. 6) Assistenza Domiciliare Educativa ADE	Direttore (DIR) Responsabile Area Adulti (RAD) Responsabile Area Minori e Famiglia (RMF) Assistenti Sociali e Operatori	1) Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi dell'Azienda. 2) Nell'ambito delle attività di verifica di competenza del servizio preposto, connesse al procedimento valutazione e presa in carico dei soggetti, è possibile che i referenti di A.T.S.P. vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei singoli o delle famiglie coinvolti nel servizio. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di A.T.S.P., il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4,00
	D2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato				1	5	3	3	1	2	2	1	0	3	3,75
	D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato				2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4,00
	D4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale				4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4,50
	D5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an				4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4,50

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base della metodologia di valutazione del rischio - all. 2)									Valutazione complessiva del rischio	
					valutazione probabilità						valutazione impatto				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	servizi erogati con riferimento alla qualità	FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	IDENTIFICAZIONE RISCHI (All.3 P.N.A.)	Discrezionalità	rilevanza esterna	discrezionalità operativa	valore economico	frazionab. Processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto sull'immagine	
	D6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Servizio Socio Educativo C.S.E. 6) Assistenza Domiciliare Educativa ADE, 7) Sostegno Domiciliare SD			4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4,50
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Gestione attività PRO 7.5 A) servizi erogati direttamente: Servizio Sociale di Base e Segretariato sociale. Servizio Tutela Minori – Ufficio Minori, Servizio S.T.I.L.E., Telesoccorso, Comunità 4) 5) Servizio Socio Educativo C.S.E. Centro Diurno Disabili C.D.D Alloggio Socio Sanitaria C.S.S. 6) Assistenza Domiciliare Educativa ADE	Direttore (DIR) Responsabile Area Adulti (RAD) Responsabile Area Minori e Famiglia (RMF) Assistenti Sociali e Operatori	Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi dell'Azienda. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza del servizio competente, connesse al procedimento valutazione e presa in carico dei soggetti, è possibile che i referenti di A.T.S.P. vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei singoli o delle famiglie coinvolti nel servizio. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di A.T.S.P..il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	4,50
	D2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato				1	5	3	5	1	2	2	1	0	3	4,25
	D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato				2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	4,50
	D4 Provvedimenti amministrativi e a contenuto discrezionale	4			5	3	5	1	2	2	1	0	3	5,00	
	D5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	4			5	3	5	1	2	2	1	0	3	5,00	
	D6 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	4			5	3	5	1	2	2	1	0	3	5,00	