

ALLEGATO 1) - DELIBERA ASSEMBLEA
N. 2 DEL 28/01/16

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Società della salute Zona Fiorentina Nordovest DESCRIZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO		Probabilità del rischio					Impatto					Indice probabilità	Indice impatto	Valutazione complessiva del rischio	1 livello di rischio
setore amministrativo Autorizzazione e concessione		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine				
a1	Accreditamento strutture e servizi alla persona di cui alla LR 82/2009	2	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2,4	2,48	5,952	medio
a2	Revoca accreditamento strutture e servizi alla persona di cui alla LR 82/2009	2	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2,4	2,48	5,952	medio
a3	Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture residenziali e semiresidenziali di cui all'art. 21 LR 41/2005	1	5	1	3	1	4	2	1	0	3	2,2	2,44	5,368	medio
a4	Comunicazione inizio attività (SCIA) strutture di cui all'art. 22 LR 41/2005 Delibera SDS n. 1 del 9/2/2012	1	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,2	2,04	4,488	basso
a5	Attività prescrittiva in relazione alle attività di vigilanza sulle strutture di cui agli artt. 21 e 22 della RR n.41/2005 Delibera SDS n. 1 del 9/2/2012	1	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,2	2,04	4,488	basso
a6	Accreditamento assistenti familiari di cui alla LR 82/2008	1	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2,2	1,84	4,048	basso
a7	Rilascio convenzioni con strutture e servizi	2	5	1	3	5	4	2	1	0	4	3,2	2,84	9,088	medio
a8	Concessione accesso agli atti	1	5	1	1	1	4	3	1	0	2	1,8	2,36	4,248	basso

REGISTRO dei RISCHI															
DESCRIZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	Probabilità del rischio	Impatto										2			
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del codice dei contratti	Discrezionalità														
	Rilevanza esterna														
	Complessità del processo														
	Valore economico														
	Frazionabilità del processo														
Gare di appalto per servizi dell'ente di importo superiore alla soglia comunitaria	Controlli														
	Impatto organizzativo														
	Impatto economico														
	Impatto reputazionale														
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine														
	Indice probabilità														
	Indice impatto														
Gare di appalto per servizi dell'ente di importo inferiore alla soglia comunitaria o in economia		2	5	1	5	1	4	2	1	0	3	2,8	2,56	7,168	medio
Manifestazioni di interesse, procedure selettive tra associazioni di volontariato, selezioni di progetti del terzo settore		2	5	1	5	1	4	2	1	0	3	2,8	2,56	7,168	medio
Affidamento in economia affidamento diretto		4	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione		2	5	1	5	5	4	2	1	0	3	3,6	2,72	9,792	medio
		2	5	1	5	1	4	2	1	0	3	2,8	2,56	7,168	medio

DESCRIZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO		Probabilità del rischio				Impatto				Indice probabilità	Indice impatto	Valutazione complessiva del rischio	3		
Attività amministrativa		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico					Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
c1	Rilascio certificazioni e attestazioni sui servizi dell'ente	1	5	1	1	1	4	2	1	1	2	1,8	2,36	4,248	basso
c2	Recupero crediti	2	5	3	3	1	4	2	1	0	2	2,8	2,36	6,608	medio
c3	Richiesta e verifica documento di regolarità contributiva (DURC)	1	5	1	1	1	4	1	1	0	1	1,8	1,76	3,168	basso
c4	Pagamento fatture	2	5	1	3	1	4	2	1	1	2	2,4	2,48	5,952	medio
c5	Verifica incassi	2	2	1	1	1	4	2	1	0	2	1,4	2,08	2,912	basso
c6	Adempimenti richiesti dagli Uffici Ragioneria degli enti consorziati	1	2	1	1	1	4	2	1	0	2	1,2	2,04	2,448	basso
c7	Redazione bilancio di previsione, bilancio di esercizio e documenti allegati	2	2	5	1	1	4	4	1	1	3	2,2	3,04	6,688	medio
c8	Nomina Collegio di Revisione	4	2	1	1	1	4	1	1	0	4	1,8	2,36	4,248	basso
c9	Verifiche trimestrali con il collegio di revisione	4	2	1	1	1	4	1	1	0	4	1,8	2,36	4,248	basso
c10	Tenuta della cassa economale, verifica della stessa	1	2	1	1	1	4	1	1	0	2	1,2	1,84	2,208	basso
c11	Inserimento atti in apposito programma di gestione, tenuta dei registri degli atti e aggiornamento degli stessi, pubblicazione	2	2	1	1	1	3	1	1	0	3	1,4	1,88	2,632	basso
c12	Convocazione, predisposizione materiale e verbalizzazione sedute di Assemblea	2	2	1	1	1	4	2	1	2	3	1,4	2,68	3,752	basso
c13	Tenuta e aggiornamento del registro di protocollo generale dell'ente	1	5	1	1	1	5	2	1	0	1	1,8	2,16	3,888	basso
c14	Procedimento di rendicontazione di specifici finanziamenti	2	5	3	3	5	4	2	1	2	3	3,6	3,12	11,232	medio
c15	Adempimenti connessi a debiti informativi	2	5	3	1	1	4	4	1	0	2	2,4	2,68	6,432	medio

DESCRIZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO		Probabilità del rischio		Impatto		Indice probabilità		Indice impatto		Valutazione complessiva del rischio		4			
Attività amministrativa Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
d1	Selezione del personale per collaborazioni a progetto, collaborazioni studio e ricerca.	2	5	3	3	5	4	2	1	0	3	3,6	2,72	9,792	medio
d2	Definizione e attribuzione posizioni di responsabilità al personale assegnato funzionalmente alla SDS	2	2	1	1	1	4	1	1	0	4	1,4	2,28	3,192	basso

DESCRIZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	Probabilità del rischio				Impatto					Indice probabilità	Indice impatto	Valutazione complessiva del rischio	5 livello di rischio
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
e1 Procedimenti relativi all'erogazione di assegni di maternità	1	5	3	3	1	4	1	1	0	1	2,6	1,92	4,992 basso
e2 Procedimenti relativi all'erogazione di assegni per il nucleo numeroso	1	5	3	3	1	4	1	1	0	1	2,6	1,92	4,992 basso
e3 Procedimenti relativi all'erogazione di provvidenze previste dalla L.R. Toscana n. 45/2013	1	5	3	3	1	4	1	1	0	1	2,6	1,92	4,992 basso
e4 Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - concessione contributi per assistenti familiari e care giver	1	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,2	2,24	4,928 basso
e5 Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - Autorizzazione amministrativa (calcolo retta) ingresso in strutture residenziali, semi-residenziali e centri diurni. Definizione della compartecipazione	1	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,2	2,24	4,928 basso
e6 Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - Revisione annuale della compartecipazione	1	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,2	2,24	4,928 basso
e7 Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - Autorizzazione amministrativa fruizione servizio di assistenza domiciliare. Definizione della compartecipazione	1	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,2	2,24	4,928 basso
e8 Progetto VITA INDIPENDENTE - procedimento amministrativo	1	5	3	3	1	4	1	1	0	3	2,6	2,32	6,032 medio

e9	Progetto HOMIE CARE PREMIUM - procedimento amministrativo	1	5	5	3	1	4	1	1	2	3	3	2,8	8,4	medio
e10	Contributi per abbattimento barriere architettoniche	1	5	5	3	1	4	2	1	0	2	3	2,4	7,2	medio
e11	Erogazione di contributi ordinari e urgenti	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e12	Attivazione inserimenti socio-assistenziali	2	5	3	3	5	4	2	1	0	2	3,6	2,52	9,072	medio
e13	Concessione di buoni alimentari sostitutivi di contributi	2	5	1	3	5	4	1	1	0	2	3,2	2,24	7,168	medio
e14	Gestione Contributi economici a soggetti pubblici e privati per attività istituzionali	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e15	Rilascio certificazioni e attestazioni sui servizi dell'ente	2	5	1	1	1	4	2	1	0	2	2	2,2	4,4	basso
e16	Erogazione di servizi quali: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare educativa, inserimento in progetti specifici, attivazione di inserimenti socio-assistenziali, assistenza domiciliare leggera, servizio di trasporto sociale	2	5	1	3	5	4	2	1	0	2	3,2	2,44	7,808	medio
e17	Procedimenti relativi ad ottenimento affido o finalizzati all'adozione	2	5	1	3	5	4	2	1	0	2	3,2	2,44	7,808	medio
e18	Procedimenti di inserimento presso strutture specializzate all'accoglienza di minori a seguito di decisione del Tribunale Minorile o a seguito di valutazione del servizio sociale	2	5	1	3	5	4	2	1	0	2	3,2	2,44	7,808	medio
e19	Misure di pronto intervento, accoglienza e protezione a favore di minori in stato di abbandono o privi di assistenza familiare e tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria. Adozione di interventi conseguenti a provvedimenti adottati dalla Autorità giudiziaria	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e20	Erogazione, di contributi ordinari e urgenti per adulti e disabili. Il procedimento segue ad una fase di proposta da parte dell'assistente sociale che si chiude con esito della commissione assistenza	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio

e21	Erogazione di servizi quali: assistenza domiciliare per adulti e disabili autosufficienti e non autosufficienti, inserimento in progetti specifici, attivazione di inserimenti socio-assistenziali, assistenza domiciliare leggera, servizio di trasporto sociale, assistenza specialistica scolastica.	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e22	Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - Autorizzazione di parte sociale all'ingresso in strutture residenziali, semi-residenziali e centri diurni.	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e23	Autorizzazione di parte sociale all'ingresso in strutture residenziali, semi-residenziali e centri diurni per autosufficienti	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e24	Definizione progetti individualizzati di trasporto sociale	2	5	1	3	5	4	2	1	0	2	3,2	2,44	7,808	medio
e25	Misure di pronto intervento, protezione e tutela a favore di soggetti adulti e disabili, non in grado di provvedere alle proprie necessità e privi di assistenza familiare e tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla normativa vigente.	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e26	Assegnazione, finalizzata alla erogazione, di contributi ordinari e urgenti per anziani autosufficienti. Il procedimento segue ad una fase di proposta da parte dell'assistente sociale che si chiude con esito della commissione assistenza	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e27	Erogazione di servizi quali: assistenza domiciliare per anziani autosufficienti, inserimento in progetti specifici (quali centri di socializzazione, vacanze anziani, iniziative varie, ecc.), attivazione di inserimenti socio-assistenziali, assistenza domiciliare leggera, servizio di trasporto sociale. Il procedimento segue ad una fase di proposta da parte dell'assistente sociale che si chiude con esito della commissione assistenza	2	5	1	3	5	4	2	1	0	3	3,2	2,64	8,448	medio
e28	Erogazione di servizi di assistenza domiciliare per non autosufficienti (livelli di Isogravità 1 e 2). Il procedimento fa seguito a valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio

e29	Autorizzazione di parte sociale all'ingresso in strutture residenziali, semi-residenziali e centri diurni per autosufficienti	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio
e30	Progetto Fondo per la Non Autosufficienza - Autorizzazione di parte sociale all'ingresso in strutture residenziali, semi-residenziali e centri diurni.	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio
e31	Progetto HOME CARE PREMIUM - procedimento connesso alla valutazione sociale, predisposizione ed invio schede sociali	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio
e32	Erogazione di servizi di assistenza domiciliare per non autosufficienti (livelli di isogравità 3,4,5). Il procedimento fa seguito a valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio
e33	Misure di pronto intervento, protezione e tutela a favore di soggetti anziani, non in grado di provvedere alle proprie necessità e privi di assistenza familiare e tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla normativa vigente.	2	5	1	3	5	4	2	1	1	3	3,2	2,84	9,088	medio