

ALLEGATO B - SCHEMA 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	
.....	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			
.....	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			
	Stabilizzazioni e progressioni interne	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	

		Coerenza operativa	B	Impatto in termini di contenzioso	B	MINIMO
		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			
	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			
	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			
	Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente	Discrezionalità	M	Impatto sull'immagine dell'Ente	B	
		Coerenza operativa	M	Impatto in termini di contenzioso	B	

		Rilevanza degli interessi esterni	B	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	M	MINIMO
		Livello di opacità del processo	B	Danno generato	B	
		Presenza di "eventi sentinella"	B			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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	Danno generato	B	
	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			
		Accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)	Discrezionalità	B	Impatto sull'immagine dell'Ente	
	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			
	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	Danno generato	B	
	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			
	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			
	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			

	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			
	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			
	Affidamenti diretti	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			

	Affidamento mediante procedure aperte o ristrette	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			
	Procedure negoziate	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			