

| Scheda 26                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi per disabili                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, è molto efficace = 2                                                                                                  |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,50                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                               |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                               |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                                                                               |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>                                                                                               |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b>                                                                                            |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | <b>4,38</b> |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale) |