

Azienda Servizi alla Persona - ASP PV 2019-2021

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO A x B	
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO			
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	2	5	1,5	3	5	3	3,25	1	5	0	4	2,50	8	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3	
		Procedura di concorso	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	4	1,50	3	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3	
		GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	4	1,50	2
			Rilevazione Presenze	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	1	0,75	1
Gestione Ferie Permessi Straordinari	2		5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	1	0,75	1		
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Stipula del capitolato	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	3	5	1	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Preparazione preliminari di gara	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	2	
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	3	2,25	4	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Aggiudicazione/qualificazione	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Verifica anomalie	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2	
	PROCEDURA NEGOZiate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	3	5	1	3	5	1	3,00	1	1	0	3	1,25	4	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4	
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche paramediche	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4	
SUBAPPALTO	Pratica per autorizzazione subappalto	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	0	3	1,25	2		
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Tutela della privacy	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2	
		Ammissioni a servizi erogati (sia servizi riabilitativi che degenza)	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50	3	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	2	3	1,75	3	
		Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	2	3	1,75	3	
		Redazione del Piano Anticorruzione	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	5	2,75	5	

<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1,00	<b>1</b>	
	<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici		3	2	1	5	5	1	2,83	1	1	0	5	1,75	<b>5</b>
		Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale		2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	<b>4</b>
		Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.		2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	<b>2</b>
		Gestione delle ingiunzioni		2	2	1	3	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	<b>3</b>
	<b>PAGAMENTI</b>	Mandato di pagamento fatture passive		1	1	1	5	1	2	1,83	1	1	0	1	0,75	<b>1</b>
		Tempi medi di pagamento fatture		3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	1	0,75	<b>2</b>
	<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Alienazione e locazione patrimonio immobiliare indisponibile		5	5	1	5	5	1	3,67	4	1	0	0	3,00	<b>11</b>
		Concessioni spazi - Patrimonio mobiliare		4	5	1	3	1	1	2,50	1	2	0	5	2,00	<b>5</b>
	<b>ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (PERTUSATI; SANTA CROCE; GEROLAMO EMILIANI)</b>	Linee guida individuate dal CDA in relazione alle procedure di istanza dei ricoveri	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>
<b>LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (SANTA MARGHERITA)</b>		Procedura di accesso alle liste d'attesa	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>	
<b>LISTE D'ATTESA PER VISITE AMBULATORIALI (SANTA MARGHERITA)</b>		Procedura di accesso alle liste d'attesa	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>	
<b>LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE</b>		Controllo su esercizio intramoenia	1	5	1	3	5	3	3,00	1	5	1	4	2,75	<b>8</b>	
<b>FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	<b>FARMACI</b>	Acquisto	4	2	1	5	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>	
		Prescrizione	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>	
	<b>SPERIMENTAZIONI CLINICHE</b>	Ripartizione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni cliniche	4	2	1	3	1	2	2,17	3	1	1	4	2,25	<b>5</b>	
	<b>DIAGNOSTICA</b>	Prescrizione	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	<b>3</b>	
<b>ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>	<b>GESTIONE DEI DECESSI</b>	Disciplina del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso	2	2	1	3	1	2	1,83	1	5	0	1	1,75	<b>3</b>	

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato