

Azienda Servizi alla Persona - ASP PV 2017-2019

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALOR I PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALOR I IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			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	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3
	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

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	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	1	
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici		3	2	1	5	5	1	2,83	1	1	0	5	1,75	5
		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	4
		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	2
		Gestione delle ingiunzioni		2	2	1	3	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	3
		PAGAMENTI	Mandato di pagamento fatture passive		1	1	1	5	1	2	1,83	1	1	0	1	0,75
	Tempi medi di pagamento fatture			3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	1	0,75	2
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Alienazione e locazione patrimonio immobiliare indisponibile		5	5	1	5	5	1	3,67	4	1	0	0	3,00	11
		Concessioni spazi		4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	3
	ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (PERTUSATI; SANTA CROCE; GEROLAMO EMILIANI)	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	3
LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (SANTA MARGHERITA)		Procedura di accesso alle liste d'attesa	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	3	
LISTE D'ATTESA PER VISITE AMBULATORIALI (SANTA MARGHERITA)		Procedura di accesso alle liste d'attesa	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	3	
LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE		Controllo su esercizio intramoenia	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	1	2	1,25	3	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	FARMACI	Acquisto	4	2	1	5	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	3	
		Prescrizione	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	3	
	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Ripartizione dei proventi derivanti dalle sperimentazioni cliniche	4	2	1	3	1	2	2,17	3	1	1	4	2,25	5	
	DIAGNOSTICA	Prescrizione	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	3	
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	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	3	

Livello di Rischio

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

AREA		Inserire 'X' su una sola risposta scelta	
SOTTO-AREA/PROCESSO			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	2
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
		E' altamente discrezionale	5
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio interno	2
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	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
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)	NO	1
		SI	5
CONTROLLI*	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
		SI è molto efficace	2
		SI per una percentuale approssimativa del 50%	3
		SI, ma in minima parte	4
		NO, il rischio rimane indifferente	5
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza nella 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 % al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
		Fino a circa il 40%	2
		Fino a circa il 60%	3
		Fino a circa l'80%	4
		Fino a circa il 100%	5
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della pa di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della pa di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	1
		SI	5
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	0
		Non ne abbiamo memoria	1
		SI Sulla Stampa Locale	2
		SI Sulla Stampa Nazionale	3
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	4
SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	5		
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di Addetto	1
		A livello di Collaboratore/Funziionario	2
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Apicale o Posizione Organizzative)	3
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Dirigenti o Posizioni Organizzative)	4
		A livello di Direttore	5
		PERCENTUALE DI RISCHI	0
<small>*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella pa che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità, quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato</small>		<small>Nessun rischio con valori < 3,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00 Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00 Livello rischio "alto" con valori tra 13,00 e 20,00 Livello rischio "elevato" con valori > 20,00</small>	