

Azienda Servizi alla Persona - ASP PV 2018-2020

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	IMPATTO 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	

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	1
		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' CONSEQUENTI 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