

Tabella 2 - Mappatura e valutazione del rischio

Aree Rischio	Processi	Fasi del Processo	Servizi interessati	Probabilità					Impatto					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)		
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e di immagine		A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)
Appalti e contratti	Programmazione	Individuazione del bisogno e delle modalità amministrative per soddisfarlo (compresi proroghe e rinnovi)	Servizio amministrativo	3	5	1	5	3	1	1	1	0	4	3	1,5	4,5
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Servizi interessati	2	5	3	5	5	2	1	1	0	4	3,667	1,5	5,5
	Progettazione	Individuazione elementi essenziali del contratto	Servizio amministrativo	2	5	1	3	2	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
		Procedure negoziate	Servizio amministrativo	3	5	2	5	1	2	1	1	0	4	3	1,5	4,5
		Affidamenti diretti	Servizio amministrativo	3	5	2	5	1	2	1	1	0	4	3	1,5	4,5
		Requisiti di qualificazione	Servizio amministrativo	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,333	1,5	3,5
	Selezione del Contraente	Requisiti di aggiudicazione	Servizio amministrativo	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,333	1,5	3,5
		Valutazione delle offerte	Commissione	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Commissione	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,333	1,5	3,5
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Revoca del bando	Servizio amministrativo	3	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,333	1,5	3,5
Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e di quelli speciali (es.antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale rappresentante		Servizio amministrativo	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,667	1,5	4	
Redazione del cronoprogramma		Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,167	1,5	3,25	
Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,167	1,5	3,25	
	Subappalto	Servizio amministrativo	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2	1,5	3	
Rendicontazione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Servizio amministrativo	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,833	1,5	2,75	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,167	1,5	3,25	
Incarichi e consulenze	Gestione del personale	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Servizio amministrativo	1	5	1	5	1	2	1	1	2	4	2,5	2	5
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Servizio amministrativo	2	2	1	1	1	2	1	1	2	4	1,5	2	3
		Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera, consulenze, convenzioni attive, borse di studio	Servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1,5	3
	Incarichi professionali	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Servizio amministrativo	5	5	1	5	1	2	1	1	0	4	3,167	1,5	4,75
Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori		Servizio amministrativo	2	5	2	3	5	1	1	1	0	4	3	1,5	4,5	
		Conferimento di incarichi di docenza	Servizio amministrativo	4	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
		Predisposizione degli atti di bilancio	Servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2	1,5	3

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Pagamento fornitori	Servizio amministrativo	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,667	1,75	4,6667	
		Accettazione atti di liberalità	Servizio amministrativo	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,5	1,5	2,25	
		Gestione Cassa Economale	Servizio amministrativo	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2	1,25	2,5	
		Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Servizio amministrativo	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,833	1,5	2,75	
	Patrimonio	Inventario beni mobili	Servizio amministrativo	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1,5	1,25	1,875	
		Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2	1,25	2,5	
		Vendita beni mobili e immobili di proprietà	Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,333	1,5	3,5	
		Gestione magazzino	Servizio amministrativo	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,5	1,5	2,25	
		Rimborsi	Definizione sinistri RCT/RCO	Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,333	1,5	3,5
			Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi del CC.CC.NN.LL. in vigore	Servizio amministrativo	1	5	1	1	1	2	1	1	0	3	1,833	1,25	2,2917
Affari legali e contenzioso	Procedimenti legali	Recupero Crediti	Servizio amministrativo	4	5	1	1	1	1	1	0	4	2,167	1,5	3,25		
		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Servizio amministrativo	5	5	1	5	1	2	1	1	0	5	3,167	1,75	5,5417	
	Gestione del personale	Decisioni relative a incarichi legali e gestione delle cause	Servizio amministrativo	5	5	2	5	1	1	1	1	1	4	3,167	1,75	5,5417	
		Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Servizio amministrativo	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,5	1,75	2,625	
Gestione delle risorse umane	Procedimenti diversi	Valutazione individuale del personale	Servizi interessati	1	2	1	1	1	2	2	1	1	4	1,333	2	2,6667	
		Procedimenti disciplinari	Servizi interessati	2	1	1	1	1	2	3	1	0	1	1,333	1,25	1,6667	
	Manutenzioni ordinarie	Progettazione e realizzazione attività formative	Servizi interessati	4	5	1	3	5	2	4	1	0	4	3,333	2,25	7,5	
Gestione manutenzioni ricorrenti predefinite		Servizio amministrativo	1	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,667	1,5	4		
Servizi tecnici e ausiliari	Manutenzioni ordinarie	Gestione chiamate con lavori remunerati a misura	Servizio amministrativo	4	5	1	3	5	1	1	1	0	4	3,167	1,5	4,75	
		Controllo registri di lavorazione e collaudo	Servizio amministrativo	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,167	1,5	3,25	
	Attività in intramoenia	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia	Servizio amministrativo	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1,333	2	2,6667	
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia in generale	Servizio amministrativo	1	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,167	1,75	3,7917	
Rapporti contrattuali con i soci	Contratto di fornitura di servizi da parte dei soci	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia	Servizio amministrativo	1	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,167	1,75	3,7917	
		Controllo delle prestazioni erogate	Servizi interessati	3	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75	
Accettazioni e dimissioni pazienti	Degenza ospedaliera	Registrazione delle accettazioni e dimissioni	Servizi sanitari interessa	1	5	1	5	1	1	1	3	1	4	2,333	2,25	5,25	
		Servizi socio assistenziali nel periodo di degenza ospedaliera	Servizi sanitari interessa	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1,667	2	3,3333	
Attività conseguenti al decesso in ambito	Decessi	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Servizi sanitari interessa	1	5	1	1	1	1	1	5	4	1,667	2,75	4,5833		
		Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Servizio amministrativo	2	5	1	1	1	2	4	1	4	2	2	2,75	5,5	
Relazioni con il pubblico e comunicazione	Relazioni con il pubblico	Informazioni su servizi privati di supporto (es. servizi assistenziali o mortuari o visite specialistiche a pagamento o prestazioni fisioterapiche)	Servizio amministrativo	3	5	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1,75	3,5	

