

AREA DI RISCHIO DA P.N. A.	PROCESSO	PROCEDIMENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' A'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI 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 IMMAGINE		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
A) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	3	2	1	1	1	1	1,50	5	1	0	5	2,75	4
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	5	2	1	1	1	4	2,33	5	1	0	5	2,75	6
		Rilevazione Presenze	5	2	1	1	1	5	2,50	5	1	0	5	2,75	7
		Gestione Ferie Permessi Straordinari	5	2	1	1	1	5	2,50	5	1	0	5	2,75	7
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	0	5	2,50	9
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Preparazione preliminari di gara	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	5	1,75	5
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	5	1,75	5
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Aggiudicazione/qualificazione	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	5	1,75	5
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Verifica anomalie	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	5	1,75	5
	PROCEDURE NEGOZiate	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	0	5	2,50	9
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	4	5	1	5	5	5	4,17	4	1	0	5	2,50	10
Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche		5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	0	5	2,50	9	

			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' A'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI 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 IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO DA P.N. A.	PROCESSO	PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che Centro Anziani) = ingressi per posti privati	4	5	1	5	5	3	3,83	5	1	0	5	2,75	11
		Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che Centro Anziani) = ingressi per posti convenzionati	1	5	1	5	1	1	2,33	0	1	0	0	0,25	1
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Tutela della privacy	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	5	2,75	5
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	5	5	1	1	1	5	3,00	5	1	0	5	2,75	8
		Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	1	5	1	5	1	1	2,33	5	1	0	5	2,75	6
		Redazione del Piano Anticorruzione	1	2	1	3	1	1	1,50	5	1	0	5	2,75	4
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Verifica dell'esatto pagamento da parte degli utenti delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	0	2	2,00	7
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici	1	2	1	5	5	1	2,50	3	1	0	5	2,25	6
		Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	5	2,25	5
		Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	0	2	2,00	7
		Gestione delle ingiunzioni (solleciti)	5	5	1	5	1	5	3,67	4	1	0	5	2,50	9

AREA DI RISCHIO DA P.N. A.	PROCESSO	PROCEDIMENTO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA' A'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI 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 IMMAGINE		
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Redazione del Bilancio e Contabilità	5	1	1	1	1	5	2,33	5	1	0	5	2,75	6
		Fatturazione elettronica per la parte spesa	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	0	2	2,00	7
		Richieste di rimborso per la parte entrata	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	5	2,75	9
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	FARMACI E DIAGNOSTICA	Acquisizione di beni e servizi	5	5	1	3	5	5	4,00	5	1	0	5	2,75	11
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Linee-guida che disciplina la condotta del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso	4	5	1	5	1	5	3,50	5	1	0	5	2,75	10

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 6	Marginale
da 7 a 12	Attenzione
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato