

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE (ASSSV)

ALLEGATO A ANALISI DEL RISCHIO

**[Approvato dal CdA nella seduta del 12 febbraio 2018 con
Deliberazione n° 5/2018]**

Indice sommario

Sommario

1. Introduzione	2
2. Dati dell'organizzazione.....	3
3. Documenti di riferimento e tipo di audit	3
4. Risultanze dell'analisi	4
5. I processi esaminati sono:.....	5
6. Analisi.....	6
7. Mappa del rischio reato e azioni collegabili	15

Nome e cognome	Ruolo
Dott. Zanetta	Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Introduzione

L'analisi dei rischi che potrebbero comportare reato è un processo complesso che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio ed una decisione dell'azienda in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile che necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso l'analisi e controllo delle informazioni contenuti nei documenti istituzionali e non, messi a disposizione dall'Azienda e delle informazioni acquisite attraverso una verifica sul campo.

Questa metodologia assicura la ripetibilità dell'analisi, la facilità del suo aggiornamento nel tempo e la diffusione della metodologia e sua accettazione.

Lo scopo finale di questa analisi è l'individuazione delle azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., del "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) sia 2013 sia 2016, e pertanto l'analisi è stata sviluppata in accordo alle indicazioni contenute nell'allegato 5 al PNA del 2013 (vedi paragrafo 8 della presente analisi).

Questo allegato costituisce parte integrante del "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza" (PPCT) dell'Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV).

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

2. Dati dell'organizzazione

Ragione sociale dell'azienda	Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
-------------------------------------	--

3. Documenti di riferimento e tipo di audit

Documenti di riferimento	<ul style="list-style-type: none">- Legge Anticorruzione (190/2012) e smi- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dal CIVIT 11 settembre 2013.- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dall'ANAC ad agosto 2016- Delibere ANAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Funzione Pubblica.- D.lga.97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.- Delibera Anac n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
---------------------------------	---

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO**

Tipo di analisi	Analisi del rischio dei rati contenuti nella Legge 190 /2012 e smi.
Organico (numero addetti complessivo) alla data dell'analisi: <i>Per organico si intende la somma del personale dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato.</i>	N° 14 dipendenti.
Contratto in uso:	CCNL ASSOFARM per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso e laboratori farmaceutici. CCNL UNEBA
Cambiamenti rispetto all'analisi precedente:	Prima analisi effettuata con questa metodologia sui processi già individuati nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) del 2016.
Stato avanzamento azioni previste nell'analisi precedente.	////

4. Risultanze dell'analisi

Nell'effettuare l'Analisi dei rischi sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali processi e le azioni già applicate da ASSSV per prevenire il rischio. Sono state individuate le azioni correttive da implementare per sanare le criticità.

Sono stati considerati i seguenti reati contemplati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale.

Nota: l'analisi della realtà aziendale porta a classificarne alcuni come "neppure astrattamente realizzabili" nell'ambito dell'Azienda, pertanto essi sono classificati come Non Applicabili (N.A.)

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p);
- Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.); **(N.A.)**
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.); **(N.A.)**
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.); **(N.A.)**
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p); **(N.A.)**
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p) - **(N.A.)**

5. I processi esaminati sono:

- A. Selezione e assunzione del personale. Progressione di carriera e trattamento economico. Definizione obiettivi e incentivi.**
- B. Gestione degli incarichi di consulenza;**
- C. Affidamento di lavori, servizi e forniture (incluso acquisto materiale farmaceutico e sanitario);**
- D. Gestione magazzino;**
- E. Gestione delle entrate, spese e del patrimonio (contabilità e cassa);**
- F. Gestione vendita farmaci;**
- G. Gestione altri servizi.**

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO**

6. Analisi			
Processo / Attività		Tipo reato	
A. Selezione e assunzione del personale. Progressione di carriera e trattamento economico. Definizione obiettivi e incentivi.		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità 	
Esempio di comportamenti illeciti: <ul style="list-style-type: none"> • Abuso del processo di assunzione per inserire in azienda candidati privilegiati. • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati privilegiati. • Definizione obiettivi e incentivi, alterandone i contenuti, allo scopo di favorire un dipendente. 			
Funzioni coinvolte			
CdA - Direttore d'azienda			
Azioni preventive già in atto			
Organigramma			
Statuto – Titolo 3 – Organi dell'Azienda speciale con identificazione dei compiti			
Statuto Art.28 (Reclutamento e selezione del personale)			
CCNL ASSOFARM – CCNL UNEBA			
Contrattazione integrativa con coinvolgimento del Sindacato			
Regolamento per le assunzioni e la disciplina del personale			
Rischio residuo			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
2+ 5+ 1 +3 +1+2= 14/6=2,3	2+1+0+5=8/4=2	2,3*2=4,6	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare			
Garanzia dell'anonimato e predefinizione dei criteri di valutazione delle prove scritte			
Aggiornamento/revisione del Regolamento per le assunzioni e la disciplina del personale anche in merito alle modalità di passaggio di carriera orizzontale e verticale e/o aumento della retribuzione sulla base di prestabiliti e oggettivi requisiti.			
Identificazione dei Mansionari delle funzioni presenti in organigramma ad eccezione degli Organi le cui mansioni sono già specificate dallo Statuto.			
Approfondimento sulle misure ad oggi in essere per la gestione delle segnalazioni e della tutela del dipendente che segnala illeciti. (Vedi anche "Legge whistleblowing" del dicembre 2017)			

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO**

Processo / Attività		Tipo reato	
B. Gestione degli incarichi di consulenza		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità. 	
<p>Esempio di comportamenti illeciti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scegliere un consulente/azienda non sulla base dei requisiti di qualità e utilità ma al fine di trarre un vantaggio personale. • Conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti privilegiati. • Mancanza di una adeguata valutazione del reale bisogno di consulenza esterna in considerazione di competenze, dati, esempi interni esistenti • Assegnazione di consulenze generiche prive di indicatori chiari per la misurazione della prestazione fornita (documenti, relazioni, pareri scritti, etc.) 			
Funzioni coinvolte			
CdA, Direttore d'azienda, Direttori di Farmacia			
Azioni preventive già in atto			
La decisione spetta al CdA il quale si esprime sulla base di un processo di analisi e decisionale che coinvolge il Direttore aziendale, e chiunque sia necessario, per specificare la necessità. Viene fatta anche un'analisi di costo/efficacia della consulenza avvalendosi anche del commercialista pro tempore.			
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia			
Rif. All'art.7 del D.lgs. 165/01 Gestione delle Risorse umane			
Rischio residuo			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
2+ 5+ 1 +5 +1+2= 16/6=2,7	2+1+0+5=8/4=2	2,7*2=5,4	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare/sanzionatorio			
Proseguire con le Azioni preventive già in atto (come specificato sopra) potenziandole con l'introduzione di una procedura operativa interna che definisca con maggior dettaglio il processo di selezione e individuazione di consulenti.			
Aggiornare Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia alle disposizioni del D.lgs.50 /2016.			

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Processo / Attività		Tipo reato	
C. Affidamento di lavori, servizi e forniture (incluso acquisto materiale farmaceutico e sanitario)		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità. 	
Esempio di comportamenti illeciti: <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di lavori senza Bando, laddove richiesto • Alterazione dei requisiti di Bando allo scopo di agevolare qualcuno • Selezione condotta impropriamente in disaccordo col procedimento stabilito • Mancanza di un diligente controllo nel corso di esecuzione dei lavori • Variazioni in corso d'opera con incremento ingiustificato del costo totale • Alterazione dei fabbisogni al fine di trarre un vantaggio personale dall'acquisto • Ricorso al subappalto per distribuire vantaggi a tutti i partecipanti alla Gara • Pagamenti non tracciati 			
Funzioni coinvolte			
CdA, Direttore d'azienda, Ditte appaltatrici			
Azioni preventive già in atto			
Esistenza di "Regolamento per i lavori, le forniture e i Servizi in economia in attuazione dell'Art.125 DLGV 163/2006 e art 173 e ss e 332 e ss del DPR 207/2010			
Particolare attenzione alla stesura del capitolato e al controllo dello stato di avanzamento lavori			
Applicazione nella gestione degli acquisiti delle prescrizioni contenute nel D.lgs.50 /2016			
Per la scelta dei grossisti è espletata gara dalla Cispel			
Rischio residuo			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione Dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
2+5+1+5+5+2=20/6=3,3	2+1+0+5=8/4=2	3,3*2= 6,6	MEDIO-
Controlli / procedure / attività da implementare			
Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare/sanzionatorio			
Analisi accurata del Progetto onde scegliere il metodo più appropriato di valutazione e di selezione delle varie Offerte Controllo interno sull'avanzamento lavori e sulle varianti, nonché sulla violazione delle regole sul subappalto			
Inserire nel Regolamento un punto ad hoc relativo alle procedure per l'approvvigionamento dei farmaci (con riferimento alle norme sull'acquisto centralizzato). Creazione di un Team per gli Acquisti per scambio conoscenze e reciproco controllo.			
Aggiornare Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia alle disposizioni del D.lgs.50 /2016.			

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Processo / Attività		Tipo reato	
D. Gestione magazzino		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Peculato 	
Esempio di comportamenti illeciti:			
<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione dei dati di magazzino per utilizzo di beni per trarre un vantaggio personale (es. caricamento di dati non corretti del materiale ricevuto all'interno del magazzino informatico) • Occultazione o Sottrazione di beni ad uso privato <p>Falsificazione dati inventariali</p>			
Funzioni coinvolte			
Tutto il personale per la parte di gestione del magazzino			
Azioni preventive già in atto			
Per l'inventario ci si avvale di consulenza da parte di ditta specializzata (TreeLog) che supporta il personale durante l'inventario nell'ottica di garantire la correttezza e la congruenza dei dati.			
Attuare controlli casuali a campione sulla corrispondenza fra la reale giacenza a magazzino di uno o più prodotti e la giacenza prevista dal sistema informatico.			
Controllo reciproco del personale.			
Rischio residuo			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
5+2+1+1+1+2=12/6=2	4+1+0+1=6/4=1,5	2*1,5=3	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Adozione del Codice Etico e del Sistema disciplinare/sanzionatorio			
Verificare la necessità e l'opportunità di stabilire regole operative per la corretta gestione del magazzino per ridurre rischi di illecito.			

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Processo / Attività		Tipo reato	
E. Gestione delle entrate, spese e del patrimonio (contabilità e cassa)		<ul style="list-style-type: none"> • Peculato 	
Esempio di comportamenti illeciti:			
<ul style="list-style-type: none"> • Uso (anche solo temporaneo) ai fini personali del denaro aziendale • Appropriarsi indebitamente del denaro dell'azienda avendo accesso alla cassa in contante o ai conti bancari. • Utilizzo ai fini propri del bene aziendale. 			
Funzioni coinvolte			
Tutto il personale, per i beni aziendali, e il personale abilitato alla vendita, per le casse. Per la piccola cassa la segreteria amministrazione e direttore di farmacia.			
Azioni preventive già in atto			
Basso importo assegnato per piccola cassa sia per ciascuna farmacia sia per la segreteria amministrazione che ne hanno la responsabilità diretta.			
Casse farmacie con assegnato responsabile e doppio controllo delle stesse.			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
5+2+1+1+5+3=17/6= 2,8	3+1+0+1=5/4=1,25	2,8*1,25=3,5	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare/ sanzionatorio			
Valutare la necessità o l'opportunità di redigere una procedura operativa per descrivere la prassi in uso per la gestione delle casse e piccola cassa.			

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Processo / Attività		Tipo reato	
F. Gestione vendita di farmaci		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità • Peculato 	
Esempio di comportamenti illeciti:			
<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione del farmaco senza ricetta; • Consegna di farmaci a minori; • Vendita di prodotti farmaceutici da parte di personale non abilitato (non farmacista); • Ogni altro comportamento che rientri nell'abuso di professione 			
Funzioni coinvolte			
Direttore farmacia, farmacisti, commessi			
Azioni preventive già in atto			
Codice deontologico			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
2+5+1+3+1+2=14/6=2,3	3+1+0+1=4/4=1	2,3*1=2,3	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Nessuna azione particolare da sviluppare			

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Processo / Attività		Tipo reato	
G. Gestione altri servizi. (Poliambulatorio specialistico, ambulatori di alcuni medici di base, Punto Prelievi in collaborazione con ente specialistico autorizzato, servizi socio assistenziali, pulizia e interventi di manutenzione di locali piano terra della stazione FFSS)		<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione • Abuso d'ufficio • Induzione indebita a dare o promettere utilità 	
Esempio di comportamenti illeciti: <ul style="list-style-type: none"> • Erogazione della prestazione senza il corrispettivo incasso regolarmente registrato. 			
Funzioni coinvolte			
Direttore sanitario, segreteria amministrativa, servizi socio assistenziali, collaboratori (medici).			
Azioni preventive già in atto			
Controllo da parte del Direttore dell'Azienda			
Controllo da parte del Direttore sanitario			
Transazioni debitamente registrate quali evidenze per possibili controlli			
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello
$5+5+1+3+5+3=22/6 =3,7$	$2+1+0+1=4/4=1$	$3,7*1=3,7$	BASSO
Controlli / procedure / attività da implementare			
Nessuna azione particolare da sviluppare			

Riassunto delle azioni da intraprendere come evidenziate dall'analisi del rischio per prevenire l'insorgenza dei reati identificati		
N°	Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare	Entro: marzo 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
2	Aggiornamento/revisione del "Regolamento per le assunzioni e la disciplina del personale" anche in merito alle modalità di passaggio di carriera orizzontale e verticale e/o aumento della retribuzione.	Entro: 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
3	Identificazione dei Mansionari delle funzioni presenti in Organigramma, ad eccezione degli Organi le cui mansioni sono già specificate dallo Statuto	Entro: marzo 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
4	Approfondimento sulle modalità ad oggi in essere per la gestione delle segnalazioni e della tutela del dipendente che segnala illeciti (vedi anche "Legge whistleblowing" del dicembre 2017)	Entro: 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
5	Valutare l'opportunità di introdurre Procedura operativa interna che definisca con maggior dettaglio il processo di individuazione e selezione dei consulenti.	Entro: marzo 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
6	Aggiornare il "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia" alle disposizioni del D.lgs.50 /2016.	Entro: 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
7	Verificare la necessità e l'opportunità di stabilire ulteriori regole operative per la corretta gestione del magazzino per ridurre rischi di illecito.	Entro: 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

8	Valutare la necessità o l'opportunità di redigere una procedura operativa per descrivere la prassi in uso per la gestione delle casse e della "piccola cassa".	Entro: marzo 2018
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito:
9	Erogare a tutto il personale attività formativa sulle tematiche relative all'Anticorruzione e Trasparenza	Entro: marzo 2018
		Resp: CdA, RPCT
		Esito
10	Adeguare la struttura e i contenuti della sezione amministrazione trasparente alle indicazioni contenute nell'allegato delle Linee guida n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"	Entro: 2018
		Resp: CdA, RPCT
		Esito

7. Mappa del rischio reato e azioni collegabili

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

- I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A. sotto riportato

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>1 - Discrezionalità</p> <p><u>Il processo è discrezionale?</u></p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, Circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>1 - Impatto organizzativo</p> <p><u>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</u></p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

<p>2 - Rilevanza esterna</p> <p><u>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</u></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>2 - Impatto economico</p> <p><u>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</u></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>3 - Complessità del processo</p> <p><u>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</u></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>3 - Impatto reputazionale</p> <p><u>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</u></p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

<p>4 - Valore economico</p> <p><u>Qual è l'impatto economico del processo?</u></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p>4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p><u>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?</u></p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione</p>
	<p>organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p>5 - Frazionabilità del processo</p> <p><u>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)?</u></p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>	

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

<p>6 - Controlli</p> <p><u>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</u></p> <p><i>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</i> 1</p> <p><i>Si, è molto efficace</i> 2</p> <p><i>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</i> 3</p> <p><i>Si, ma in minima parte</i> 4</p> <p><i>No, il rischio rimane indifferente</i> 5</p>	
--	--

Criteria attribuzione della probabilità (Indice di Probabilità):

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Criteria attribuzione dell'impatto (Indice di Impatto):

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del Rischio (= Indice di Probabilità x Indice di Impatto):

Campo dei valori da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV)
Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO

Probabilità	Altamente probabile (5)	0	5	10	15	20	25
	Molto probabile (4)	0	4	8	12	16	20
	Probabile (3)	0	3	6	9	12	15
	Poco probabile (2)	0	2	4	6	8	10
	Improbabile (1)	0	1	2	3	4	5
	Nessuna probabilità (0)	0	0	0	0	0	0
		Nessun impatto 0	Marginale 1	Minore 2	Medio 3	Serio 4	Superiore 5
		Impatto					

PONDERAZIONE DEI RISCHI

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 0 a 5 rischio BASSO

Intervallo da 6 a 15 rischio MEDIO

Intervallo da 16 a 25 rischio ALTO