PIANO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Amministrazione	1	Acquisizione del personale	esclusione preventiva di un potenziale candidato	basso	basso	basso	basso	regole di selezione esplicitate in bando di selezione pubblicato sul sito web	monitoraggio eventuali reclami dei candidati	Direttore Generale
Amministrazione	2	Acquisizione del personale	disomogeneità valutazioni dei candidati	basso	basso	basso	basso	prove scritte e/o di preselezione con ausilio di programmi informatici	monitoraggio eventuali reclami dei candidati	Direttore Generale
Amministrazione	3	Contratti pubblici	esclusione preventiva di un potenziale fornitore	basso	basso	basso	basso	elenco fornitori telematico della piattaforma SINTEL	Monitoraggio eventuali reclami dei fornitori	Direttore Generale
Amministrazione	4	Contratti pubblici	scelta non corretta del fornitore	basso	basso	basso	basso	affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	Monitoraggio eventuali reclami dei fornitori	Direttore Generale
Amministrazione	5	Contratti pubblici	qualità delle forniture non adeguata	basso	basso	basso	basso	controlli tecnici ed economici sulla fornitura	Monitoraggio segnalazioni non conformità delle merci o servizi	Direttore Generale
Amministrazione	6	incarichi e nomine	esclusione preventiva di un potenziale consulente	basso	basso	basso	basso	esame delle candidature da parte del CdA su proposta del D.G.	Monitoraggio reclami dei professionisti	Direttore Generale
Amministrazione	7	Gestione delle entrate e delle spese	maneggio della cassa aziendale	basso	basso	basso	basso	valore massimo cassa come da raccomandazioni ANAC e controlli revisore unico dei conti	Monitoraggio segnalazioni del personale	Direttore Generale
Amministrazione	8	Gestione gratifiche ospiti	segnalazione ammanchi	basso	basso	basso	basso	gratifiche custodite in cassaforte- entità limitata prelievi - annotazione su registro prelievi	Monitoraggio eventuali reclami degli ospiti	Segretaria
Direzione Sanitaria	9	Accettazione ospiti	disomogeneità valutazione domande ricovero	basso	basso	basso	basso	criteri definiti in carta dei servizi e valutazione multidisciplinare	Monitoraggio reclami	Direttore Sanitario

Direzione Sanitaria	10	Accettazione ospiti	mancato rispetto lista attesa	basso	basso	basso	basso	criteri definiti in carta servizi	Monitoraggio reclami	Direttore Sanitario
Direzione Sanitaria	11	Gestione ospiti	maltrattamenti ai danni degli ospiti	basso	basso	basso	basso	protocolli operativi - rotazione periodica personale- formazione del personale	Monitoraggio reclami - carichi di lavoro - stress operatori	Direttore Sanitario
Direzione Sanitaria	12	Gestione della salma	segnalazione di imprese onoranze funebri	basso	basso	basso	basso	protocolli operativi di comunicazione con le famiglie	Monitoraggio segnalazioni familiari	Direttore Sanitario
Amministrazione	13	Gestione delle entrate e delle spese	Esazione delle rette, tariffe e contributi	basso	basso	basso	basso	contratti con ospiti, utenti ed Enti finanziatori	Monitoraggio flussi economici	Direttore Generale
Direzione Sanitaria	14	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli delle Autorità sanitarie	basso	basso	basso	basso	protocolli operativi - monitoraggio del Direttore Sanitario	Monitoraggio dei verbali di ispezione	Direzione Sanitaria
Farmacia	15	Gestione forniture di farmaci	comparaggio	basso	basso	basso	basso	programma informatico di acquisto comparativo merci	Monitoraggio della Direzione Generale e del Revisore unico dei conti	Direttore della farmacia