

FONDAZIONE AUXILIUM
 ISTITUTO MEDICO – PSICOPEDAGOGICO
 CENTRO AMBULATORIALE RIABILITAZIONE
 SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
 ORGANIGRAMMA

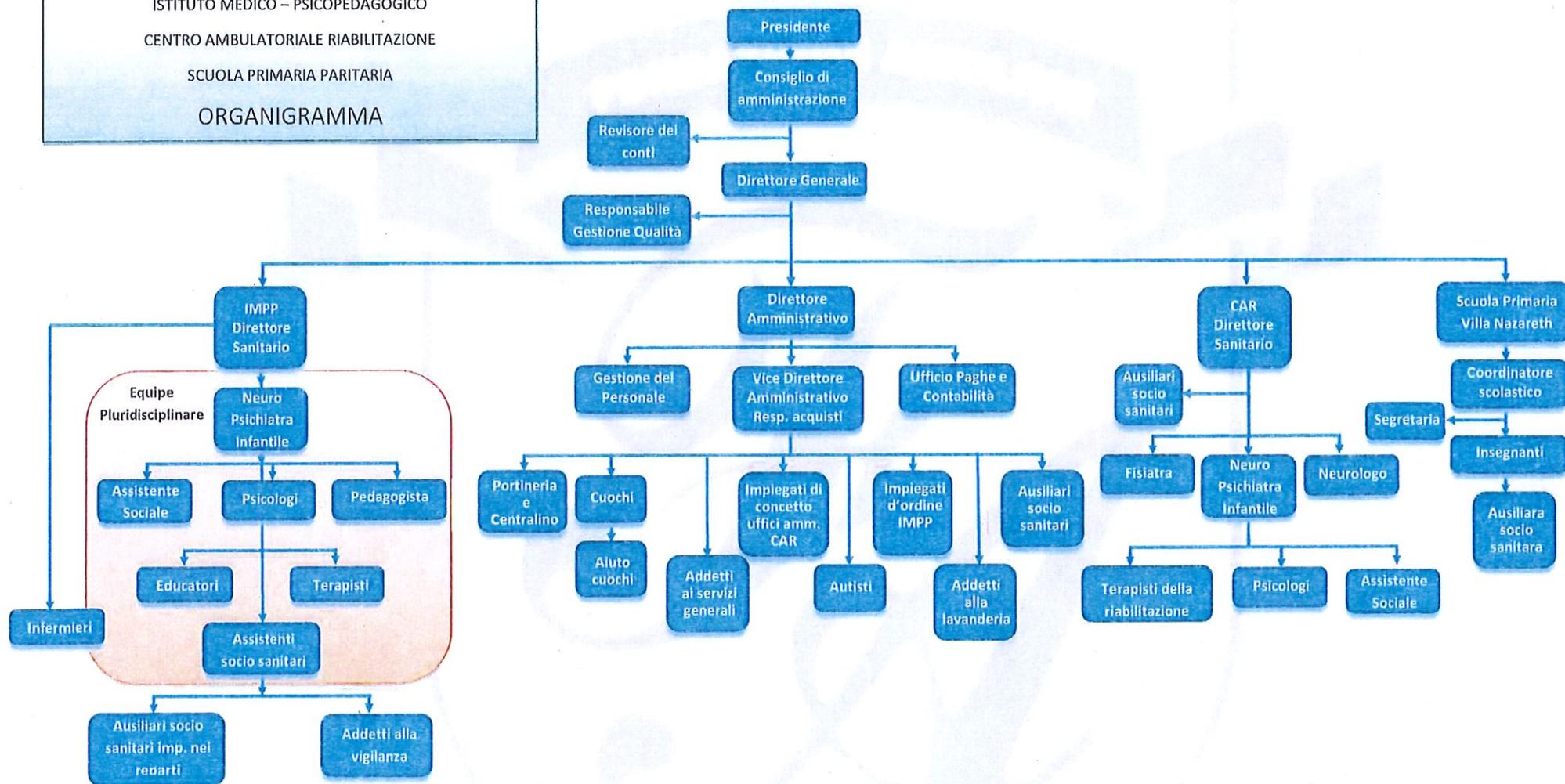


TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Elaborata sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione - *Allegato 5*

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

	Attività svolta	Rischio
<i>Ufficio Gestione del Personale</i>	Selezione e reclutamento del personale, elaborazione ed assegnazione orari di lavoro, vigilanza e controllo, gestione ferie, permessi e assenze.	3
<i>Ufficio Paghe e Contabilità</i>	Elaborazione e pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente e non dipendente, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Tenuta della contabilità generale, emissione fatture, incassi e pagamenti.	1,67
<i>Ufficio Gestione Qualità</i>	Monitorare la corretta ed efficace applicazione del Sistema di gestione per la qualità, in accordo con lo standard ISO; Gestire la documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità; Gestire le segnalazioni di non conformità, e le registrazioni relative alle azioni correttive /preventive e alle segnalazioni esterne; Valutare l'andamento del sistema; Assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano stabiliti, attuati e aggiornati; Riferire sul funzionamento e le prestazioni del Sistema di gestione per la Qualità al DG (Direttore Generale); Assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione.	2,34

Ufficio Acquisti, Contratti e Consulenti esterni, S.P.P.	<p>Acquisto e conservazione di quanto necessario per il miglior funzionamento dei servizi.</p> <p>Manutenzione degli immobili, degli impianti, dei giardini e degli automezzi attraverso maestranze intere e professionisti esterni.</p> <p>Tenuta e aggiornamento dell'albo dei fornitori.</p> <p>Vigilanza sul trattamento dei dati personali e supervisione del sistema HACCP.</p> <p>Servizio di Prevenzione e protezione dei lavoratori.</p>	3
---	---	---

DIREZIONE SANITARIA I.M.P.P.

	Attività svolta	Rischio
<i>Servizio Sociale</i>	<p>Cura dei rapporti con le Aziende Sanitarie Provinciali, con i Comuni, con le scuole (in stretta collaborazione con il Serv. di Psico-Pedagogia) e con i familiari degli assistiti. Tenuta e gestione liste d'attesa.</p> <p>Esecuzione ammissioni a trattamento.</p>	1,63
<i>Servizio di Psico-Pedagogia</i>	Cura dei rapporti con le scuole	1,63
<i>Servizio di Riabilitazione</i>	Realizzazione trattamenti riabilitativi e rieducativi.	3,26

DIREZIONE SANITARIA CAR

	Attività svolta	Rischio
<i>Servizio Sociale</i>	Cura dei rapporti con le Aziende Sanitarie Provinciali, con i Comuni, con le scuole e con i familiari degli assistiti. Tenuta e gestione liste d'attesa. Esecuzione ammissioni a trattamento.	1,63
<i>Servizio di Riabilitazione</i>	Esecuzione trattamenti riabilitativi individuali e/o di gruppo.	3,80

DIREZIONE SANITARIA CENTRO PER L'AUTISMO

	Attività svolta	Rischio
<i>Servizio Sociale</i>	Cura dei rapporti con le Aziende Sanitarie Provinciali, con i Comuni, con le scuole (in stretta collaborazione con il Serv. di Psico-Pedagogia) e con i familiari degli assistiti. Tenuta e gestione liste d'attesa. Esecuzione ammissioni a trattamento.	1,63
<i>Servizio di Riabilitazione</i>	Esecuzione trattamenti riabilitativi e rieducativi	3,80

SCUOLA PARIFICATA "Villa Nazareth"

	Attività svolta	Rischio
<i>COLLEGIO DEI DOCENTI</i>	Elaborazione PTOF e Regolamenti, adozione libri di testo, formulazione Calendario Scolastico, attività di docenza.	4,34
<i>SEGRETERIA</i>	Elaborazione e tenuta di tutti gli atti amministrativi relativi all'attività della Scuola (iscrizioni, rilascio nulla osta, ecc.)	1,13

<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</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>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?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</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>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</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>

<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p>	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					