

## ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE STRUTTURE CENTRALI

L'analisi dei rischi nelle Strutture centrali ha previsto, per l'anno 2016, l'aggiornamento delle valutazioni effettuate negli anni precedenti in termini di:

- revisione dei processi esaminati;
- aggiunta di eventuali rischi specifici emersi;
- integrazione dei controlli o delle contromisure sviluppate nell'anno;
- ricalcolo delle esposizioni al rischio;
- tracciatura di proposte di "azioni di mitigazioni" da porre in essere nel triennio a seguire.

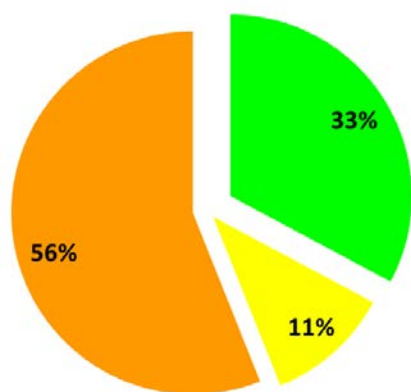
Di seguito la presentazione dei risultati suddivisi per Struttura centrale di competenza.

### DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Le attività analizzate nella Direzione centrale acquisti riguardano un totale di 2 macroprocessi e 5 processi:

Macroprocesso	Processo
Pianificazione operativa	Programmazione annuale delle procedure di gara
Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica
	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario
	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto
	Acquisto di beni e servizi tramite Consip

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



**Rischio Residuo**



La Direzione centrale acquisti presenta un'esposizione ai Rischi residui nella fascia di "Rischio parzialmente presidiato" pari al 56%, mentre la percentuale dei Rischi residui nelle aree meno esposte risulta pari al 44% dei rischi totali, suddivisa tra il "Sostanzialmente presidiato" (11%) e il "Presidiato" (33%).

**DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE**

Le attività analizzate nella Direzione centrale organizzazione digitale riguardano un totale di 2 macroprocessi e 7 processi:

Macroprocesso	Processo
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara
Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto
	Acquisizione tramite convezioni Consip o Mepa Acquisto diretto
	Acquisizione tramite cottimo fiduciario
	Acquisizione tramite gare Consip
	Acquisizione tramite gare DCOD
	Acquisizione tramite Mepa RDO o accordo quadro

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali

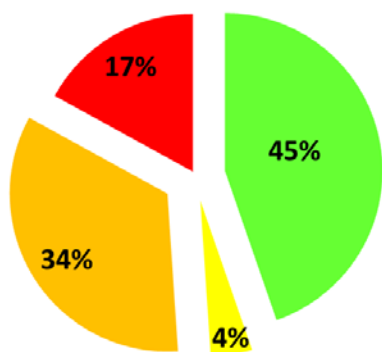
La Direzione centrale organizzazione digitale presenta un'esposizione ai Rischi residui "Prevalentemente non presidiati" del 2%. Il 49% dei rischi analizzati risultano "Parzialmente presidiati" e il restante 49% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 14% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 35% "Presidiati".

**DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO**

Le attività analizzate nella Direzione centrale patrimonio riguardano un totale di 2 macroprocessi e 4 processi:

Macroprocesso	Processo
Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara
Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica
	Lavori in economia mediante affidamento diretto
	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



**Rischio Residuo**



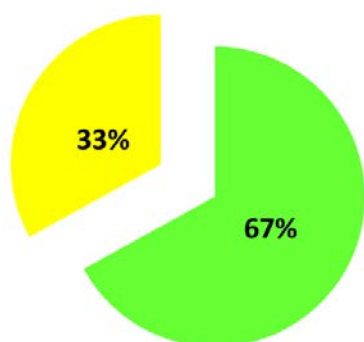
La Direzione centrale patrimonio presenta un'esposizione ai Rischi residui "Prevalentemente non presidiati" pari al 17%, a cui si aggiunge un 34% di rischi "Parzialmente presidiati". Il 49% dei rischi appartiene all'area a minor esposizione, a cui contribuiscono per un sostanziale 45% i rischi "Presidiati" e per il restante 4% i rischi "Sostanzialmente presidiati".

**DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE**

Le attività analizzate nella Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie riguardano un totale di 2 macroprocessi e 3 processi:

Macroprocesso	Processo
Cure	Prime cure ambulatoriali
	Cure riabilitative
Prescrizioni	Prescrizione di Dispositivi Tecnici nel periodo di inabilità temporanea assoluta

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



**Rischio Residuo**



La Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie presenta un'esposizione ai Rischi residui che si attesta interamente nelle fasce a minor criticità: i rischi "Sostanzialmente presidiati" risultano pari al 33% e il restante 67% "Presidiati".

#### DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE

Le attività analizzate nella Direzione centrale prevenzione riguardano un totale di 3 macroprocessi e 3 processi:

Macroprocesso	Processo
Incentivi alle Imprese	Incentivi alle Imprese - ISI
Accordi	Accordi di collaborazione/protocolli di intesa
Prevenzione e Sicurezza sul lavoro	Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

#### Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali

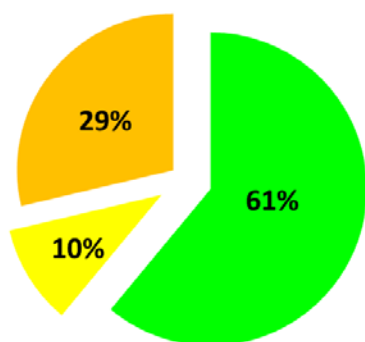


La Direzione Centrale Prevenzione non presenta rischi residui "Prevalentemente non presidiati"; la maggior esposizione è rappresentata dall'8% dei rischi "Parzialmente presidiati". Il restante 92% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 13% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 79% "Presidiati".

#### DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO

Le attività analizzate nella Direzione centrale programmazione bilancio e controllo riguardano un totale di 4 macroprocessi e 18 processi:

Macroprocesso	Processo
Controllo	Gestione quadratura di cassa - verifiche trimestrali (cassa generale)
	Gestione quadratura di cassa - verifiche trimestrali (fondo cassiere interno)
Gestione cassiere interno	Gestione fondo cassiere interno - uscite
	Gestione fondo cassiere interno - entrate
Gestione entrate	Gestione del reinkasso (infortuni, partitario medico, rendite, stipendi)
	Gestione dell' incasso manuale (rivalse, GPI/SIMEA immobili, diversi)
	Gestione dell'incasso (GRA, fitti, mutui) - procedura automatizzata
	Gestione incasso Casalinghe
	Gestione incasso Direzione Ricerca
	Gestione incasso Settore Navigazione
Gestione uscite	Gestione del pagamento centralizzato (delle imposte e previdenza)
	Gestione del pagamento centralizzato (GRAI temporanee)
	Gestione del pagamento centralizzato (rendite)
	Gestione del pagamento centralizzato (stipendi, sindacati, CAIPIN)
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi
	Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi per acquisizione beni e servizi (SIMEA)
	Gestione pagamento commissioni bancarie
	Gestione pagamento tramite SEPA SDD

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali**Rischio Residuo**

Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

La Direzione centrale programmazione bilancio e controllo presenta un'esposizione ai rischi "Parzialmente presidiati" pari al 29% dei rischi analizzati: Il restante 71% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 10% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 29% "Presidiati". Non risultano rischi residui "Prevalentemente non presidiati".

**DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO**

Le attività analizzate nella Direzione centrale rapporto assicurativo riguardano un totale di 5 macroprocessi e 18 processi:

Macroprocesso	Processo
Vigilanza assicurativa	Gestione Liste evidenza Procedura Vi-Gea
	Gestione incarico ispettivo
	LUL (libro unico del lavoro)
	Sanzioni amministrative
Oscillazione tassi	Oscillazione Tassi ex art. 20 M.A.T.
	Oscillazione Tassi ex art. 24 M.A.T.
Ricorso amministrativo	Gestione del Contenzioso amministrativo – Ricorso al Presidente
	Gestione del Contenzioso amministrativo – Ricorso alla sede
Aziende	Costituzione del rapporto assicurativo
	Variazione / Cessazione Rapporto Assicurativo
	Autoliquidazione

Macroprocesso	Processo
	Gestione del rapporto assicurativo
	Recupero crediti
	Regolarità contributiva
	Liquidazione verbali ispettivi
Prestazioni economiche	Lavoratori
	Trattazione delle Prestazioni Continuative
	Trattazione delle Prestazioni non Continuative

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



La Direzione centrale rapporto assicurativo presenta un'esposizione ai Rischi residui "Prevalentemente non presidiati" dell'8%. Il 20% dei rischi analizzati risultano "Parzialmente presidiati" e il restante 72% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 43% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 29% "Presidiati".

**DIREZIONE CENTRALE RICERCA**

Le attività analizzate nella Direzione centrale ricerca riguardano un totale di 3 macroprocessi e 5 processi:



Macroprocesso	Processo
Sviluppo attività di ricerca (DIMEILA)	Sviluppo della linea di ricerca (PAR)
	Sviluppo progetti finanziati dall'esterno
Sviluppo attività di ricerca (DIT)	Sviluppo della linea di ricerca (PAR)
	Sviluppo progetti finanziati dall'esterno
Verifica	PVP (prima verifica periodica) impianti di sollevamento

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



La Direzione centrale ricerca presenta un'esposizione ai rischi residui nella fascia di maggior criticità, "Rischio prevalentemente non presidiato", pari al 5%. La fascia di "Rischio parzialmente presidiato" è pari al 40%, mentre la percentuale dei rischi residui nelle aree meno esposte risulta pari al 55% dei rischi totali, suddivisa tra il "Sostanzialmente presidiato" (26%) e il "Presidiato" (29%).

**DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE**

Le attività analizzate nella Direzione Centrale Risorse Umane riguardano un totale di 11 macroprocessi e 28 processi:

Macroprocesso	Processo
Acquisizione risorse umane	Reclutamento ordinario personale a tempo indeterminato
	Reclutamento ordinario personale a tempo determinato ex art. 36 d.lgs. N. 165/2001
	Acquisizione personale per mobilità tra enti diversi ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001
	Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota d'obbligo
Gestione incarichi non dirigenziali	Attribuzione incarichi di coordinamento di settore
	Attribuzione incarichi di coordinamento generale
	Attribuzione incarichi di posizioni fisse
	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di primo e secondo livello
Gestione incarichi dirigenziali	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale generale
	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale
Gestione incarichi medici	Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale
	Procedura per l'attribuzione dell'incarico di Sovrintendente Sanitario Centrale
	Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello
	Procedura di verifica incarichi quinquennali Dirigenti medici di II livello per conferma/variazione incarico
	Procedura movimentazioni dei Dirigenti medici di II livello
Progressioni di carriera	Attribuzione livelli differenziati di professionalità
	Progressioni economiche all'interno delle aree
Gestione incarichi - mobilità e comandi	Mobilità interna, comandi in entrata e in uscita (mobilità non definitiva)
	Mobilità territoriale nazionale
	Mobilità temporanea - distacchi
Autorizzazioni	Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra Inail)
	Autorizzazione al telelavoro
Attribuzione benefici	Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio-assistenziali)

Macroprocesso	Processo
	Attribuzione borse di studio (a figli)
Formazione del personale	Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione anche esterni all'Istituto
Missioni	Autorizzazione alle missioni giornaliere
	Autorizzazione alle missioni ordinarie
Prestiti e sussidi	Concessione prestiti

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali



La Direzione centrale risorse umane presenta un'esposizione ai Rischi residui nelle aree più esposte pari al 27%, a cui contribuiscono con il 2% i rischi "Non presidiati" e con il 25% i rischi "Prevalentemente non presidiati". La fascia di "Rischio parzialmente presidiato" è pari al 19%, mentre la percentuale dei rischi residui "Sostanzialmente presidiati" è pari al 24%. Il restante 30% dei rischi analizzati risulta essere "Presidiato".

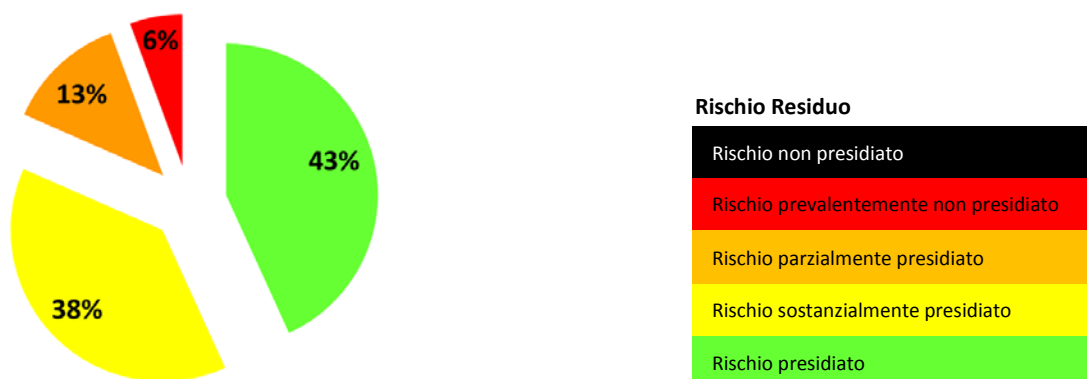
**SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE**

Le attività analizzate nella Sovrintendenza sanitaria centrale riguardano un totale di 6 macroprocessi e 39 processi:

Macroprocesso	Processo
Governo delle attività sanitarie	Coordinamento e monitoraggio nel governo delle attività sanitarie
	Gestione amministrativa
	Gestione del budget - Acquisto libri e spese di funzionamento

Macroprocesso	Processo
	Gestione del budget – Missioni
	Gestione del budget - Corsi di aggiornamento
	Commissioni e valutazioni di progetto e di convenzioni
	Autorizzazione alla libera professione
	Fatturazione medici
	Valutazione individuale
	Supporto al processo di selezione delle risorse
	Studi e collaborazioni con Enti, Istituzioni e Organismi nazionali e Internazionali nelle materie di specifica competenza del settore
Programmazione, Organizzazione e Risk Management (SSC)	Pianificazione delle attività sanitarie nell'ambito delle linee di indirizzo formulate dagli Organi dell'Istituto
	Programmazione e controllo dell'andamento produttivo delle Unità territoriali in materia sanitaria
	Supporto specialistico all'analisi e definizione dei fabbisogni per l'erogazione delle prestazioni e per il reinserimento sociale e lavorativo
	Programmazione e organizzazione delle attività inerenti il risk management sanitario
	Supporto specialistico all'analisi normativa e amministrativa per lo sviluppo delle procedure informatiche e dei servizi telematici
	Definizione degli standard di qualità dei servizi sanitari e garanzia dell'omogenea applicazione
	Monitoraggio, verifica e controllo di qualità e di omogeneità dei servizi sanitari e delle specifiche risorse delle strutture sanitarie territoriali
	Coordinamento, monitoraggio sull'attività delle strutture territoriali nelle materie di competenza del settore
	Elaborazione di indirizzi e istruzioni operative alle strutture territoriali nelle materie di competenza del settore
	Medicina legale assicurativo-previdenziale
Formulazione di pareri medico-legali su problematiche complesse ed emergenti di natura assicurativo-previdenziale	

Macroprocesso	Processo
	Rapporti con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali nelle materie di competenza del settore
	Medicina legale del personale
	Studio dei dati statistico-epidemiologici per iniziative di tutela assicurativa
	Partecipazione al percorso di revisione delle tabelle delle malattie professionali
	Elaborazione di indirizzi, linee guida e istruzioni operative alle strutture territoriali, nelle materie di competenza del settore
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerca	Studio della letteratura scientifica e dei dati statistico-epidemiologici per iniziative di tutela preventiva
	Collaborazione per la formazione tecnico-scientifica e attività di docenza
	Collaborazione per la definizione delle mappe di rischio e di danno finalizzate alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e alla realizzazione del sistema integrato di tutela
Prestazioni sanitarie, curative, riabilitative e protesiche	Pianificazione, organizzazione e sviluppo delle attività riabilitative
	Elaborazione di indirizzi operativi e tecnici anche in materia di accreditamento delle Strutture
	Elaborazione di criteri per le attività di riabilitazione e per la prescrizione di dispositivi tecnici
	Coordinamento, monitoraggio sull'attività delle strutture territoriali nelle materie di competenza del settore
Studi, formazione e aggiornamento professionale	Formazione e aggiornamento di professionisti sanitari, interni e/o esterni, attraverso l'organizzazione di attività formative
	Collaborazione, convenzionamento e relazioni istituzionali con organismi interni ed esterni, nelle materie di competenza del settore
	Acquisto/abbonamenti a riviste scientifiche - affidamento diretto
	Acquisto beni e/o servizi - Formazione

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali

La Sovrintendenza sanitaria centrale presenta un'esposizione ai Rischi residui "Prevalentemente non presidiati" del 6%. Il 13% dei rischi analizzati risultano "Parzialmente presidiati" e il restante 81% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 38% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 43% "Presidiati".