

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE STRUTTURE TERRITORIALI

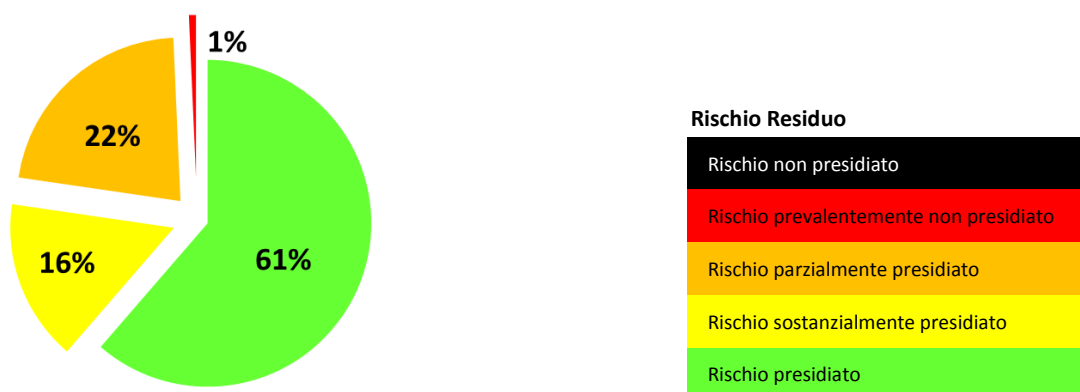
Dettaglio delle valutazioni effettuate nella Direzione regionale Lazio e nella Sede territoriale Roma Centro.

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Le attività analizzate nella Direzione regionale Lazio riguardano un totale di 5 aree, 20 macroprocessi e 38 processi:

Area	Macroprocesso	Processo
Acquisti	Approvvigionamenti e appalto lavori	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
Avvocatura	Accertamenti medico - legali e ricorsi	Contenzioso giudiziario
	Lavoratori	Rivalse
Patrimonio	Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione annuale delle procedure di gara
	Appalto lavori	Lavori in economia mediante affidamento diretto
		Lavori mediante procedura negoziata (con avviso o con elenco fornitori)
	Gestione locazioni	Locazioni attive - Commerciale
		Gestione morosità
	Vendite/Dismissioni	Vendita all'asta
Vendita immobiliare (all'inquilino o a un familiare convivente o all'occupante)		
Programmazione bilancio e controllo	Controllo	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 reincasso (infortuni, partitario medico, rendite, stipendi)

Area	Macroprocesso	Processo
		Gestione dell' incasso manuale (rivalse, GPI/SIMEA immobili, diversi)
		Gestione dell'incasso (GRA, fitti, mutui) - procedura automatizzata
	Gestione uscite	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
Risorse umane	Gestione incarichi non dirigenziali	Attribuzione incarichi di posizioni fisse (responsabile struttura non dirigenziale di tipo B - vicario Uffici dirigenziali -responsabile funzioni di vigilanza)
		Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello
	Gestione incarichi dirigenziali	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale
	Gestione incarichi del Personale medico	Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale
		Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello
	Gestione incarichi - mobilità e comandi	Mobilità interna
		Mobilità temporanea - distacchi
	Prestiti e sussidi	Concessione prestiti
		Concessione sussidi
	Attribuzione benefici	Attribuzione borse di studio (a figli)
		Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio-assistenziali)
	Autorizzazioni	Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra Inail)
		Autorizzazione al telelavoro
	Missioni del personale	Autorizzazione alle missioni ordinarie
		Autorizzazione alle missioni giornaliere
	Formazione del personale	Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione anche esterni all'Istituto

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali

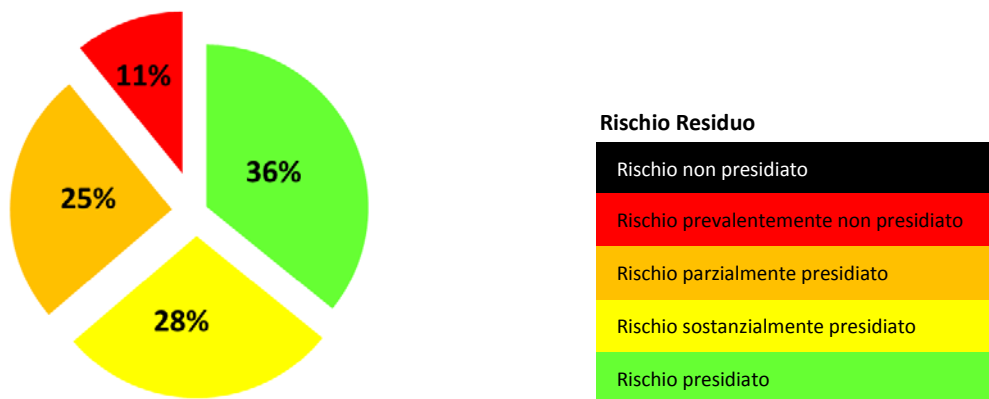
La Direzione regionale Lazio presenta un'esposizione ai Rischi residui "Prevalentemente non presidiati" dell'1%. Il 22% dei rischi analizzati risultano "Parzialmente presidiati" e il restante 77% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 16% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 61% "Presidiati".

SEDE TERRITORIALE ROMA CENTRO

Le attività analizzate nella Sede territoriale Roma Centro riguardano un totale di 4 aree, 10 macroprocessi e 25 processi:

Area	Macroprocesso	Processo
Area medico-legale	Accertamenti medico legali e opposizioni	Accertamento Medico Legale per la Definizione dell'infortunio
		Accertamento Medico Legale per la Definizione della Malattia Professionale
		Accertamento Medico Legale per Revisione Infortunio/Malattia Professionale
		Accertamento Medico Legale per Ricaduta da Infortunio/Malattia Professionale
		Ricorso in Opposizione Infortunio/Malattia Professionale (con coinvolgimento Area Medica)
	Erogazione delle Prestazioni sanitarie	Prescrizioni e collaudi di protesi e ausili/dispositivi tecnici
		Rimborso spese sanitarie per recupero dell'integrità psicofisica
		Prime cure
		Piano Riabilitativo Individuale (PRI)

Area	Macroprocesso	Processo
		Cure termali e soggiorni climatici
Aziende	Entrate Contributive	Aziende
	Politiche assicurative e tariffe	Oscillazione tassi
		Ricorso amministrativo
	Vigilanza	Vigilanza assicurativa
Prestazioni Economiche	Lavoratori	Riconoscimento caso infortunio/malattia professionale
	Trattazione Prestazioni economiche continuative	Rendita diretta (regime T.U. e regime D.B.)
		Rendita a superstiti
		Assegno per A.P.C.
		Assegno di incollocabilità
		Prestazione aggiuntiva per le vittime dell'amianto
		Prestazioni continuative per infortuni in ambito domestico (rendita a superstiti)
		Prestazioni continuative per infortuni in ambito domestico (rendita diretta)
	Trattazione Prestazioni economiche non continuative	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Prevenzione	Incentivi alle Imprese	Incentivi alle Imprese - ISI
	Accordi	Accordi di collaborazione/protocolli di intesa

Esposizione complessiva (Rischio Residuo) - Valori Percentuali

La Sede territoriale Roma Centro presenta un'esposizione ai rischi residui "Prevalentemente non presidiati" dell'11%. Il 25% dei rischi analizzati risultano "Parzialmente presidiati" e il restante 64% dei rischi si colloca nell'area meno esposta, con il 28% dei rischi "Sostanzialmente presidiati" e il 36% "Presidiati".