

Allegato n. 8 PIAO 2025-2027
Processo di valutazione del rischio e misure di mitigazione - Schede

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio AFFARI GENERALI							
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Strutture e Competenti	Valutazione Rischio	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027
Attività amministrativa negoziale	Predisposizione e stipula delle Convenzioni attive e passive con privati, altre strutture sanitarie, altri enti ed associazioni di Volontariato	Predisposizione bozza di atto di convenzione nella quale sono indicati gli elementi essenziali (oggetto, durata, impegno assunto dalle parti, eventuali costi), trasmessa alla controparte che, se condivisa, la restituisce sottoscritta digitalmente. La bozza di convenzione a volte è proposta dalla controparte e l'Ufficio amministrativo preposto verifica tutti gli aspetti giuridici ed economici ivi indicati.	Difformità del percorso interno e nelle procedure		BASSO	Direttore UOC Affari Generali	Verifiche in ordine alla regolarità di adozione dell'atto ed alla conclusione della pratica (es. firme dei contraenti, archiviazione originali sottoscritti ecc.); Accentramento in un unico ufficio dell'adozione degli atti convenzionali.
	Acquisizione documentazione	Verifica tipologia documentazione pervenuta (atti giudiziari, posta riservata, esposti anonimi etc.)	Protocollo documenti in arrivo e in partenza: ricezione del documento tramite posta ordinaria, raccomandate, posta elettronica ordinaria e Pec.	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali, divulgazione di dati sensibili e/o riservati	BASSO		Definizione di una regolamentazione relativa ai flussi documentali; Effettuare i controlli di competenza del Servizio; Pubblicazione degli atti sul sito internet aziendale e su Albo Pretorio.
		Protocollo collazione corrispondenza in entrata			BASSO		
		Assegnazione corrispondenza interna/esterna ai servizi competenti			BASSO		
	Archivio generale	Assicura la tenuta, la gestione e la tutela dell'archivio storico delle Deliberazioni prodotte dalle ex AA.SS.LL Napoli 4 e 5, confluite nell'ASL Napoli 3 Sud.	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali, divulgazione di dati sensibili e/o riservati		BASSO	Effettuare i controlli di competenza del Servizio.	
Attività di informazione	Inserimento dei dati	Inserimento dei dati relativi ai sinistri sulla piattaforma SIMES	Non corretta e completa		BASSO		Aggiornamento dei software e dei data base con
Attività di informazione	Gestione della	Inserimento dei dati sul sistema informatico PERLAPA del	Non corretta e completa		BASSO		Aggiornamento dei software e dei data base con
Attività di risarcimento del danno	Gestione dei sinistri (RCT) che comportano danni alla persona derivante da presunte ipotesi di responsabilità medico-sanitaria	Il processo è relativo alla gestione diretta dei sinistri occorsi a danno di terzi e riconducibili all'attività dell'ASL. Il procedimento si compone delle seguenti fasi: - richiesta risarcimento danni; - avvio fase istruttoria e acquisizione documentazione sanitaria sul caso; - comunicazione ai professionisti coinvolti (ex art. 13 L.	Il processo presenta margini di discrezionalità sia nello svolgimento dell'istruttoria, sia nella quantificazione del danno ritenuto risarcibile. Invio di documentazione incompleta, parziale. Incompleta		ALTO		Adozione Regolamento aziendale in materia; Report annuale andamento sinistri; Effettuare i controlli di competenza del servizio. Rotazione dei membri Commissione; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni; Effettuare i controlli di competenza del servizio.
	Commissione Valutazione Sinistri	La Commissione Valutazione Sinistri è un comitato multidisciplinare ristretto per l'attività di gestione e valutazione del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario relativamente ai sinistri riconducibili all'attività dell'ASL. La CVS si occupa della specifico gestione dei sinistri e dei risarcimenti danni	La valutazione dell'entità del danno e della sua quantificazione, delle eventuali responsabilità nonché la gestione dei rapporti con i soggetti danneggiati presenta margini di		MEDIO		Rotazione dei membri Commissione Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni; Effettuare i controlli di competenza del servizio.
Attività amministrative legate alla gestione immobiliare	Attività di Gestione amministrativa degli Immobili di Proprietà	L'attività di Gestione amministrativa dell'UOC comprende: 1) predisposizione e stipula dei contratti di locazione attiva e passiva e dei contratti di comodato d'uso; 2) registrazione dei contratti; versamenti IMU; 3) verifiche introiti canoni da locazioni attive; 4) liquidazione fitti passivi.	Difformità del percorso interno e nelle procedure		BASSO		Verifiche in ordine alla regolarità di adozione dell'atto ed alla conclusione della pratica (es. firme dei contraenti, archiviazione originali sottoscritti ecc.); Accentramento in un unico ufficio dell'adozione degli atti convenzionali.