

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Elaborata sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione - Allegato 5

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

	Attività svolta	Rischio
Gestione del Personale	Selezione e reclutamento del personale, elaborazione ed assegnazione orari di lavoro, vigilanza e controllo, gestione ferie, permessi e assenze.	3
Paghe e Contabilità	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
Gestione Qualità	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

Acquisti, Contratti e Consulenti esterni	<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>	3
---	---	---

DIREZIONE SANITARIA

Attività svolta

Rischio

	Attività svolta	Rischio
Servizio Sociale	<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
Servizio Psico-Pedagogia	Cura dei rapporti con le scuole	1,63
Servizio Riabilitativo	Realizzazione trattamenti riabilitativi e rieducativi.	3,26

DIREZIONE SANITARIA**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