

Allegato 3

MAPPATURE PROCESSI

Nel corso del 2020 è stato necessario rimodulare gli obiettivi previsti dal PTPCT a causa dell'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus SARS-CoV-2.

L'Azienda non ha perciò più perseguito l'obiettivo di realizzazione delle mappature dei processi programmate per il 2020/2021, ma si è invece focalizzata sull'obiettivo della creazione di un elenco dei processi aziendali da sistematizzare grazie al lavoro del Gruppo operativo a supporto della RPCT (Allegato 2 PTPCT) e delle Strutture aziendali.

Tale obiettivo di sistematizzazione dei processi nella sua prima parte di realizzazione è stato raggiunto con la collaborazione tra le Strutture, che hanno ciascuna prodotto un documento sui propri processi e attività, e il Gruppo operativo che ha impostato un primo schema complessivo dei processi aziendali da rappresentare nella sua interezza alla Direzione nel 2021.

Nel 2021 verranno inoltre svolte, da un lato le mappature dei processi/procedimenti proposte direttamente dalle Strutture, dall'altro quelle ritenute necessarie in considerazione del peculiare contesto di Azienda Ospedaliero-Universitaria (Allegato 1 PTPCT):

1. gestione dei contratti dei servizi esternalizzati e valutazione eventuale rischio corruttivo;
2. amministrazione dei sistemi di videocomunicazione e live *streaming*;
3. selezione e introduzione personale universitario in afferenza assistenziale presso AOUC;
4. conferimento degli incarichi di responsabilità al personale universitario in afferenza assistenziale;
5. rivalutazione e individuazione del rischio dei processi/procedimenti di area tecnica elencati nel 2020 (opere e lavori) – da svilupparsi progressivamente nel triennio di riferimento del piano.

LEGENDA PER LA STIMA DEGLI INDICI DI PROBABILITÀ, DANNO E REVERSIBILITÀ

PROBABILITÀ		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto improbabile	il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro
		il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti
		non è mai accaduto nulla di simile
2	poco probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni sfortunate
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti
		eventi simili si sono verificati raramente
3	probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse all'attività come attualmente svolta, ma possibili
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore
		eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura
4	molto probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse all'attività, come attualmente svolta
		il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore
		eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo

DANNO		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	lieve	evento che crea disturbi risolvibili entro pochi giorni (tipicamente 1 settimana)
2	modesto	evento che crea disturbi reversibili (tipicamente entro 3 mesi)
3	grave	evento che crea disturbi irreversibili se non con modifiche strutturali/organizzative. Danni economici o reputazionali ad un professionista.
4	molto grave	evento che crea danni irreversibili. Danni economici e/o reputazionali ad una struttura aziendale

RILEVABILITÀ		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto alta	Molto elevata la probabilità di accorgersi dell'evento critico; i sistemi di verifica e controllo certamente rilevano l'evento.
2	alta	Elevata probabilità che l'evento critico sia rilevato; verifiche e controlli spesso rilevano gli eventi
3	modesta	Moderata probabilità che l'evento critico sia rilevato; i sistemi di controllo difficilmente rilevano gli eventi
4	lieve	Bassissima probabilità di rilevare l'evento critico; verifiche e controlli eseguiti attualmente non rilevano o non possono rilevare l'evento

rischio basso												rischio medio												rischio alto												rischio molto alto												rischio elevatissimo															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

scala valutazione del rischio

