

**Agenzia
Regionale
Socio
Sanitaria
del Veneto**

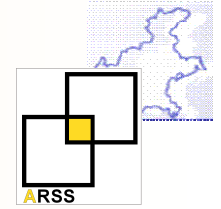


Performance e Rischi

Elena Serafin

30 Settembre 2010

Performance e Rischi

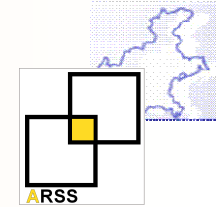


Performance



Rischi

Performance e Rischi

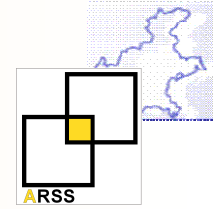


... ma che cosa è il Rischio

È un evento che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di una azienda.



Performance e Rischi



... i rischi di una azienda

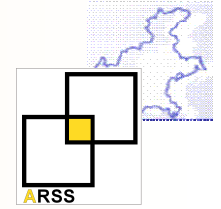


Li sappiamo individuare?



Li sappiamo misurare?

Performance e Rischi



... il progetto dell'ARSS

Implementare il sistema di controllo interno al processo di approvvigionamento di beni sanitari di area vasta

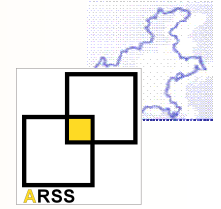


Mappare i rischi



Valutare i rischi (Assessment)

Performance e Rischi

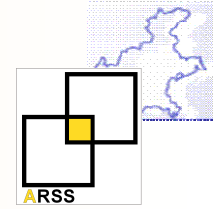


La metodologia applicata

Enterprise Risk Management

Processo , posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul *conseguimento* degli obiettivi

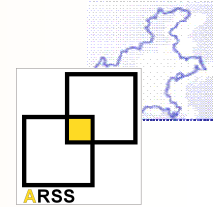
Performance e Rischi



Le fasi del processo di ERM

1. *Individuazione e mappatura del processo*
2. *Individuazione dei rischi*
3. *Assessment dei rischi*
4. *Mapping del rischio*
5. *Definizione dei punti di controllo*

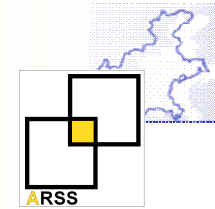
Performance e Rischi



Le fasi del processo di ERM

FASE	ATTIVITA'
Strumenti Interviste al personale Verifica della documentazione	- scelta degli esperti per l'elaborazione del capitolato tecnico
	- richiesta dati
	- analisi dei dati
	- definizione specifiche tecniche e requisiti minimi dei beni da mettere in gara
	- proposta di capitolato tecnico
	- confronto con i fornitori
	- stesura definitiva del capitolato tecnico
	- valutazione impatto sui fabbisogni aziendali
	- valutazione dei fabbisogni
	- stesura delibera di indizione e della documentazione di gara
	- indizione gara
	- pubblicazione bandi ed estratti
	- ricevimento richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
	- pubblicazione dei chiarimenti
	- ricevimento domande di partecipazione
	- verifica delle domande di partecipazione (seduta interna)
	- valutazione ammissione ditte
	- redazione del verbale interno
-	
-	

Performance e Rischi

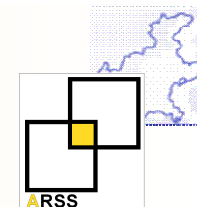


Le fasi del processo di ERM

2. Individuazione e struttura del processo

Fase del processo	Attività	Cause	Rischio	Possibili effetti	N. Risk	G	VP	VR	IP
STESURA DEL CAPITOLATO	Scelta degli esperti e deliberazione	Il personale scelto non partecipa ai lavori	Ritardi nella tempistica	Scadenza dei contratti in corso e proroga o rinnovo (disponibilità del fornitore)	R1				
				Acquisti in economia	R2				
		Il personale scelto non è rappresentativo (esperienza-competenza)	Errore nella predisposizione del Capitolato Tecnica nella descrizione dei prodotti	Gara deserta: procedura integrativa	R3				
				Acquisto di un prodotto diverso	R4				
			Errore nella strategia di definizione del Capitolato Tecnico	Frammentazione dell'acquisto	R5				
				Aumento delle giacenze di magazzino e obsolescenza dei prodotti	R6				

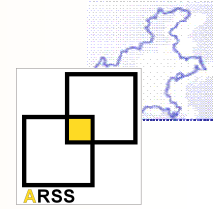
Performance e Rischi



Le fasi del processo di ERM

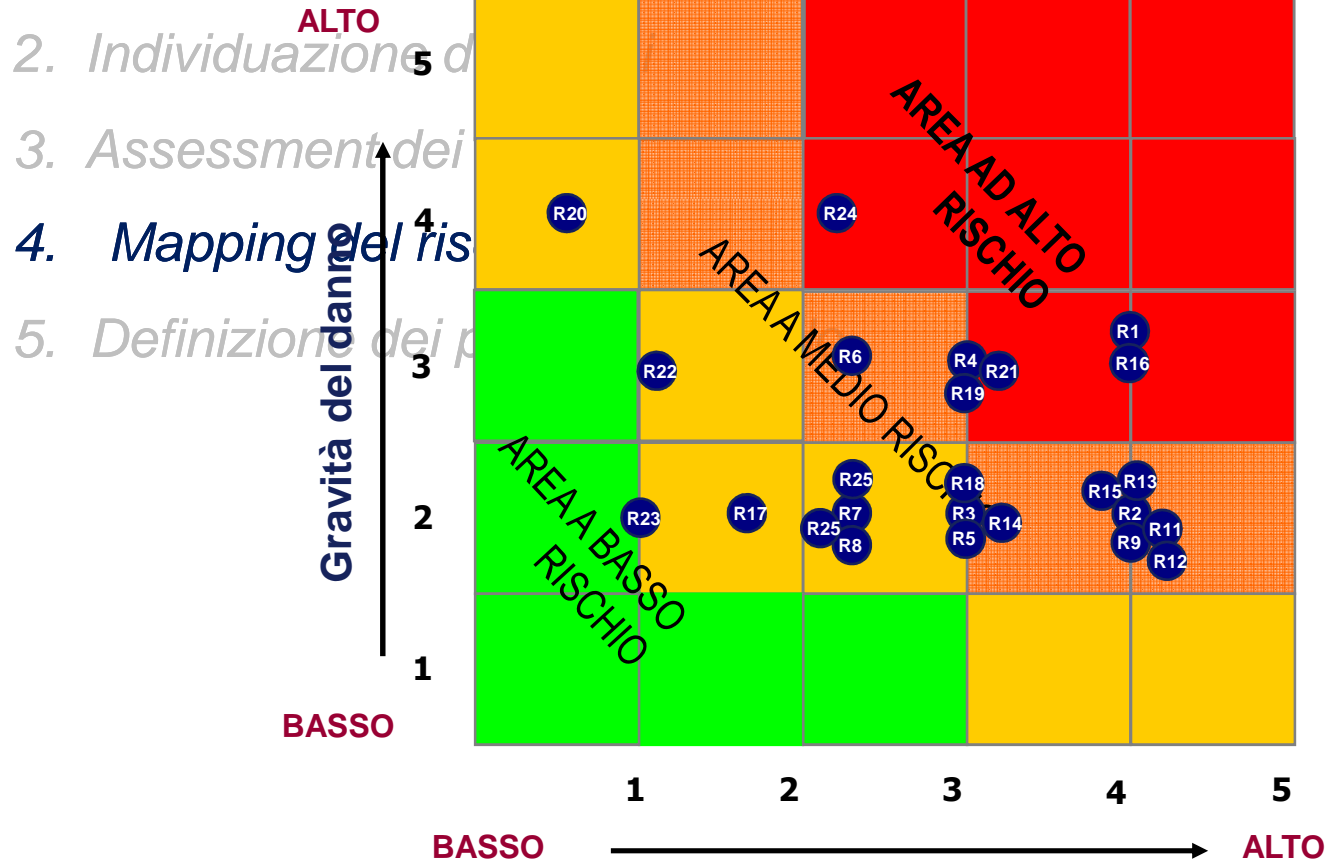
Fase del processo	Attività	Cause	Rischio	Possibili effetti	N. Risk	G	VP	VR	IP
STESURA DEL CAPITOLATO	Scelta degli esperti e deliberazione	Il personale scelto non partecipa ai lavori	Ritardi nella tempistica	Scadenza dei contratti in proroga o non (disponibilità fornitore)	R1	3	5	4	60
				Acquisti in economia	R2	2	5	4	40
		Il personale scelto non è rappresentativo (esperienza-competenza)	Errore nella predisposizione del Capitolato Tecnica nella descrizione dei prodotti	Gara deserta: procedura integrativa		2	5	3	30
				Acquisto di un prodotto diverso	R4	3	5	3	45
			Errore nella strategia di definizione del Capitolato Tecnico	Frammentazione dell'acquisto	R5	2	5	3	30
				Aumento delle giacenze di magazzino e obsolescenza dei prodotti	R6	3	4	3	36

Performance e Rischi

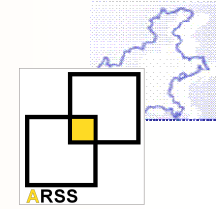


Le fasi del processo di ERM

4. Mapping del rischio



Performance e Rischi



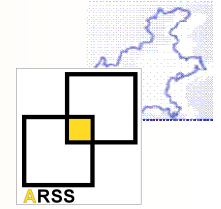
I risultati

44 attività
92 rischi rilevati

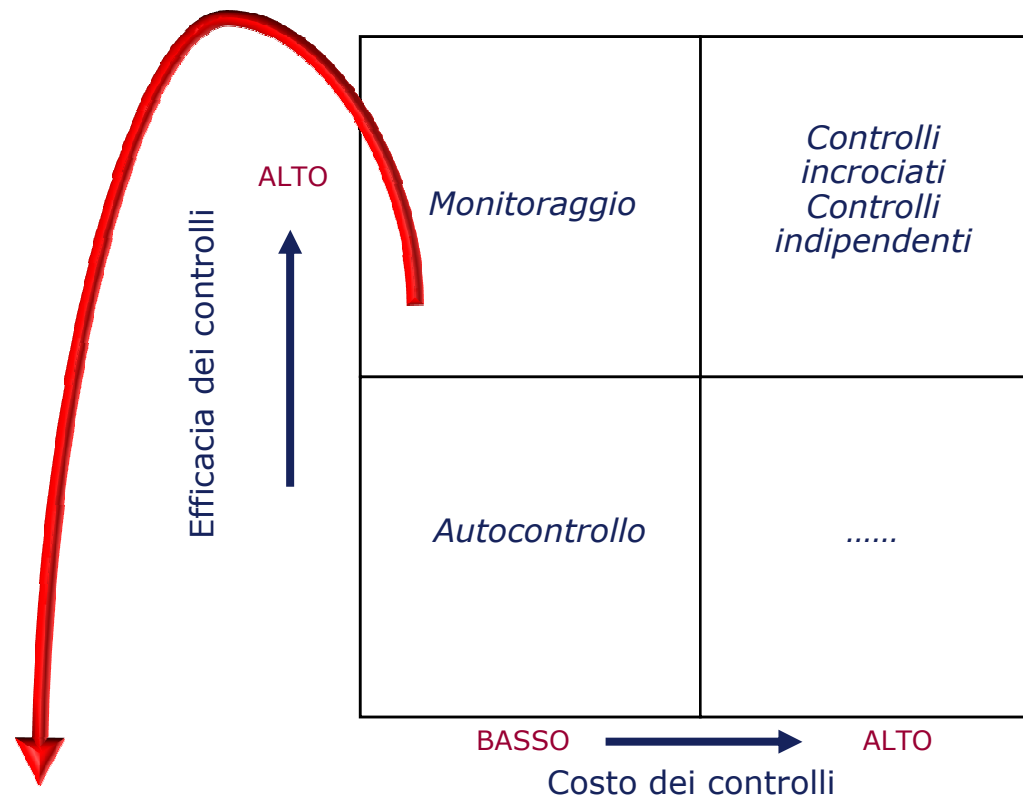
..... ma la cosa più importante è che abbiamo una
MISURA DEL RISCHIO

COME GESTIRLO



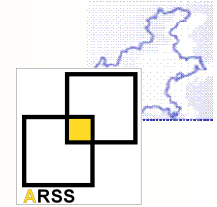


Attraverso i controlli

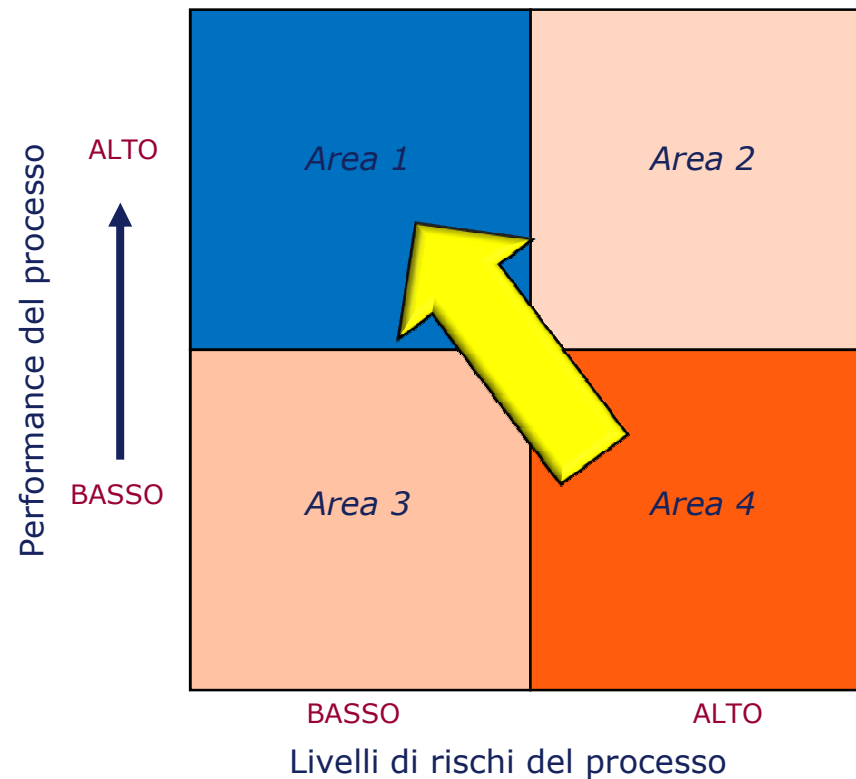


Quali incidenza sulla **performance**

Performance e Rischi



... dal risk control



... dal risk e performance control!