

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2 5 1 5 5 3 3,50	4	5	1	5								3,75	Medio	😞	13
A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2 5 1 5 1 2 2,67	2	1	0	5								2,00	Medio	😞	5
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri.	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	2 2 1 1 1 3 1,67	5	5	1	5								4,00	Medio	😞	7
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2 2 1 1 5 2 2,17	2	5	1	5								3,25	Medio	😞	7
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2 2 1 1 5 2 2,17	4	1	1	4								2,50	Medio	😞	5
A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe.	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2 5 1 5 5 2 3,33	3	5	1	5								3,50	Medio	😞	12
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1 2 1 1 1 1 1,17	1	1	1	5								2,00	Basso	😊	2

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2 2 1 1 1 2 1,50	5 5 1 5	4,00	Medio	☹️	6							
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1 2 1 1 1 1 1,17	1 1 0 5	1,75	Basso	😊	2							
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - BENEFICI EX LEGE										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1 2 1 1 1 2 1,33	5 5 0 5	3,75	Medio	☹️	5							
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	5 2 1 1 1 3 2,17	4 5 1 4	3,50	Medio	☹️	8							
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - ECM										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	2 2 1 1 1 2 1,50	2 1 1 3	1,75	Basso	😊	3							
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	2 2 1 1 1 2 1,50	3 5 1 5	3,50	Medio	☹️	5							
16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia													

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	2	3	5	1	5					
B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2 3,33	3	5	2	5			3,75	Medio 😞	12
B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	5	1	5	1	2 2,67	3	5	1	5			3,50	Medio 😞	9
B.B10.134.ORG003 - Individuazione procedura di gara	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	5	1	5	5	2 3,33	2	5	0	5			3,00	Medio 😞	10

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	2	1	1	1	3 1,67	3	5	1	4			3,25	Medio 😞	5
B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	3 3,50	3	5	2	5			3,75	Medio 😞	13
B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	2	1	1	1	2 1,50	3	5	1	5			3,50	Medio 😞	5
E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2 3,33	1	5	1	5			3,00	Medio 😞	10
B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	2 3,33	3	5	1	5			3,50	Medio 😞	12
E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	1	5	1	5	1	2 2,50	3	5	1	5			3,50	Medio 😞	9

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2	5	1	5	1	2 2,67	1	5	1	5			3,00	Medio 😞	8
B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	2	5	1	5	5	2 3,33	4	5	1	5			3,75	Medio 😞	12
B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2	5	1	5	5	2 3,33	4	5	1	5			3,75	Medio 😞	12

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	
B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA																
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	
B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	3	3,50	3	5	2	5		3,75	Medio	☹️	13
B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️	12
B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️	9
B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2	3,33	3		1	5		3,00	Medio	☹️	10
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B3 - BANDI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	
B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	5		2,00	Medio	☹️	5
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	
B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	5	5	2	3,17	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️	11
B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI																
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione TotRischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	
16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	4		2	5	1	5					
16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	2		2	5	1	5					

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Tot Rischio				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5				2.6	Tot
B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12
B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	4			3,25	Medio	☹️	11
B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12
M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	1	5			2,75	Medio	☹️	9
16SAR.A.A6.OR034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2	5	1	3	5	2	3,00	3		1	2			2,00	Medio	☹️	6
B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	0	5			3,00	Medio	☹️	8
16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI																	
16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI																	
B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	9
B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	1	5	1	5	1	1	2,33	2	5	0	5			3,00	Medio	☹️	7
B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	9
B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12
I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE																	

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Tot Rischio				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5				2.6	Tot
16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	1	5		2,00	Basso	😊	2
A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	2		1,00	Basso	😊	1
B.B7.192.ORG005 - Gestione reclami	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	1	5		3,00	Basso	😊	4
B.B7.261.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA																
16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico																
16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI																
16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	1	5		3,75	Medio	😐	12

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	😐	11
B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2	5	1	5	5	3	3,50	1	5	1	5		3,00	Medio	😐	11

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - ORDINI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	😐	11
B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA																

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	4 2 1 1 1 2 1,83	2 5 1 5	3,25	Medio	☹️	6							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E10.181.ORG001 - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2 2 1 1 1 2 1,50	4 5 1 5	3,75	Medio	☹️	6							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E12 - CASSA										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	2 2 1 1 1 1 1,33	1 5 0 3	2,25	Basso	😊	3							
E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA													
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E2 - PROGRAMMAZIONE										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E2.65.ORG017 - Programmazione triennale per lavori pubblici e biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2 5 1 5 5 2 3,33	3 5 1 5	3,50	Medio	☹️	12							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E3 - MANUTENZIONI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2 5 1 5 5 2 3,33	4 5 1 5	3,75	Medio	☹️	12							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E4 - BENI e RISORSE										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	4 2 1 1 1 3 2,00	2 5 0 5	3,00	Medio	☹️	6							
E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	2 5 1 5 1 3 2,83	1 5 1 5	3,00	Medio	☹️	8							

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - DONAZIONI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	2 2 1 1 1 2 1,50	1 1 1 5	2,00	Basso		3							

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni	ORG014 - S.S. UVARP	2 2 1 1 5 2 2,17	3 5 2 5	3,75	Medio		8							
E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	2 2 1 1 1 3 1,67	4 5 1 4	3,50	Medio		6							

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2 5 1 5 5 2 3,33	4 5 1 5	3,75	Medio		12							
E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	3 5 3 5 1 2 3,17	1 5 1 5	3,00	Medio		10							
E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	2 2 1 1 1 2 1,50	3 5 1 5	3,50	Medio		5							
E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	2 5 1 1 1 2 2,00	2 1 1 4	2,00	Basso		4							
16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2 5 1 5 5 2 3,33	3 5 1 5	3,50	Medio		12							
16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2 5 1 5 5 3 3,50	2 5 1 5	3,25	Medio		11							
E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA													

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	2 2 1 1 1 2 1,50	3 5 1 5	3,50	Medio		5							

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E9 - GESTIONE ORDINI															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4			2,00	Medio	☹️	5
M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio	☹️	11
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5			2,00	Medio	☹️	5
16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo																	
F.F10.472.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	5			2,00	Basso	😊	4
A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA																	
B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	2	5		5	5	2	3,80	2	5	0	5			3,00	Medio	☹️	11
F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia																	
F.F10.164.ORG036 - Ispezioni e controlli SIAN	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo																	
F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12
F.F10.169.ORG035 - Ispezioni e controlli SIAN	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	1	5			3,75	Medio	☹️	10

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
F.F10.189.ORG035 - Rilascio certificazioni	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	1	5			2,50	Medio		8
F.F10.190.ORG036 - Rilascio pareri e abilitazioni	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo	2	5	1	5	5	1	3,17	4	5	1	5			3,75	Medio		12
F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5			2,25	Medio		6
F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	5			2,75	Medio		8
F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazioi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5			2,00	Medio		5
F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazioi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)																	
F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazioi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)																	
F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	5			2,25	Medio		5
F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	2	5	1	5	5	3	3,50	2	5	1	5			3,25	Medio		11
F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale																	

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazioi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)																
F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)																
F.F10.473.ORG040 - Attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse, delle epatiti e delle malattie sessualmente trasmesse, delle patologie imputabili a inquinanti tossici ambientali, controllo delle bevande e degli alimenti sia di origine vegetale che animale dalla produzione al consumo.	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5		2,00	Medio	😐	5
I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA																
I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA																

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - ASTENSIONI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	5		2,00	Medio	😐	5

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie	ORG022 - DIPARTIMENTO DEL FARMACO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	5		3,50	Medio	😐	9

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
Gestione rifiuti speciali	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA															
F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio 😞 12

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1	5			3,50	Medio 😞 5

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	3			2,75	Medio 😞 9
G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	1	2	1	1	5	2	2,00	4	1	1	3			2,25	Medio 😞 5
I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	0	2			1,00	Basso 😊 3
16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE															

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5			3,25	Medio 😞 9

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI													
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	5			3,50	Medio 😞 9

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot		Rischio		
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot											
H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2 2 1 1 1 2	1,50	1 1 1 5	2,00	Basso	😊	3								

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot		Rischio		
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot											
I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 2 1 5 5 2	2,83	5 5 1 5	4,00	Medio	😐	11								
I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 2 1 1 1 2	1,50	4 5 1 5	3,75	Medio	😐	6								
I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 5 1 5 5 2	3,33	4 5 1 5	3,75	Medio	😐	12								
16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE															
18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE															

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot		Rischio		
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot											
I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 5 1 5 5 2	3,33	4 5 1 5	3,75	Medio	😐	12								
B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2 5 1 5 1 3	2,83	2 1 1 5	2,25	Medio	😐	6								
16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	2 5 1 5 1 3	2,83	4 1 1 5	2,75	Medio	😐	8								
I.I2.111.ORG042 - Prenotazioni assistiti	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA															
I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA															

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - TICKET												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot		Rischio		
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Tot											
16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	2 2 1 1 5 2	2,17	3 5 2 5	3,75	Medio	😐	8								

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - TICKET																	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio							
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	1 2 1 1 1 1 1,17	2	5	0	4								2,75	Basso	😊	3			
I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 5 1 5 5 2 3,33	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5				3,25	Medio	😐	11
I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA																			

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - ALPI														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	2 5 1 5 5 2 3,33	3	5	1	5								3,50	Medio	😐	12

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI																	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio							
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	2 5 1 5 5 2 3,33	3	5	0	5								3,25	Medio	😐	11			
44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE																			

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO																	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio							
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	2 5 1 5 5 2 3,33	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5				3,25	Medio	😐	11

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Valutazione	Rischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2			2.3	2.4	2.5	2.6
M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	2 2 1 1 1 2 1,50	2	5	1	5								3,25	Medio	😐	5