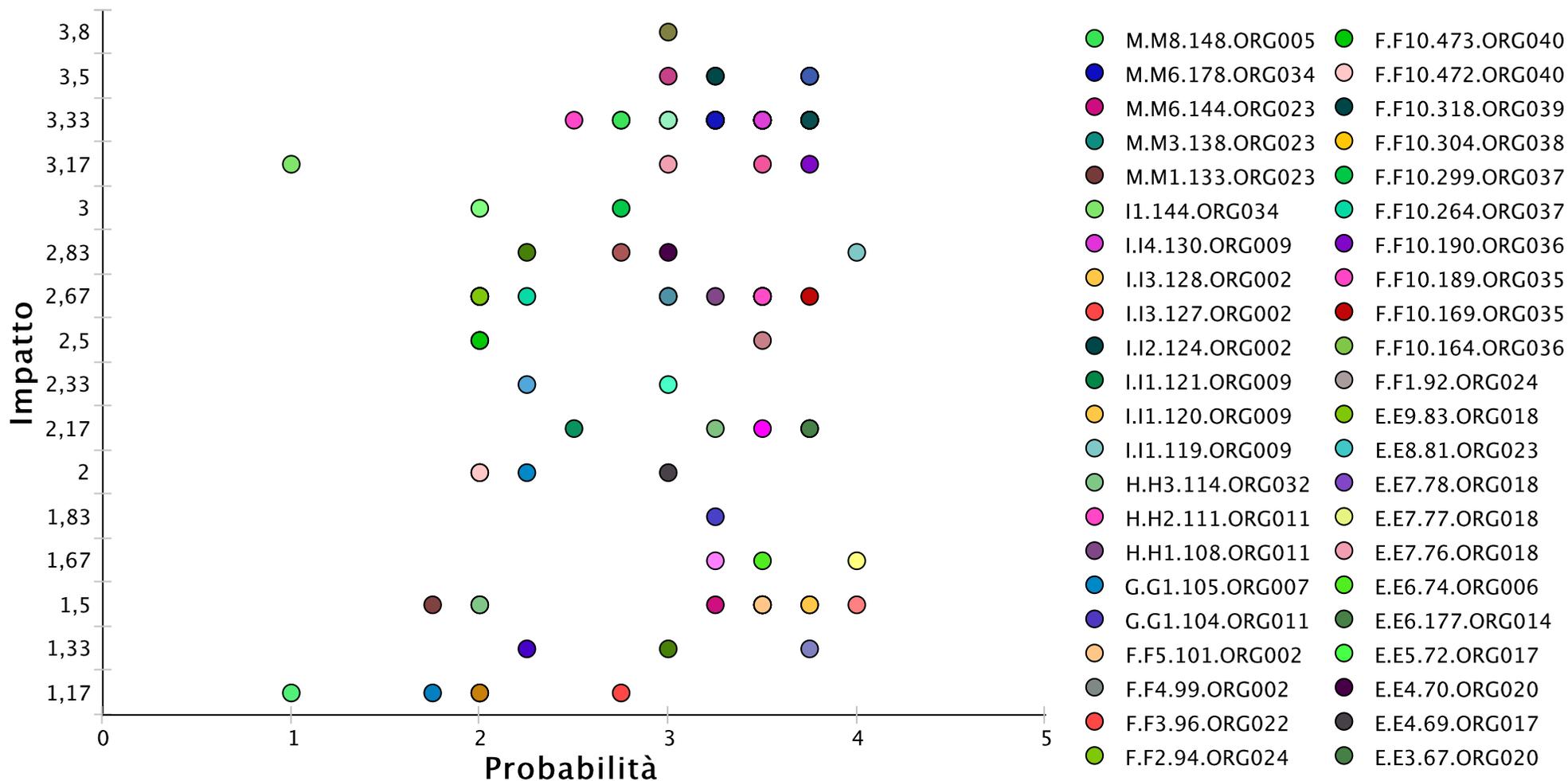


Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Livello di rischio



Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	13	3,50	3,75	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	13	3,50	3,75	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	13	3,50	3,75	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	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe.	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	12	3,33	3,75	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,75	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,75	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,50	16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	12	3,33	3,75	16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	12	3,33	3,50	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	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	12	3,33	3,75	E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	E.E3 - MANUTENZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	12	3,33	3,75	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	12	3,33	3,50	16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	12	3,33	3,50	F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	12	3,33	3,50	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	12	3,33	3,75	I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	12	3,33	3,75	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	12	3,33	3,50	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	12	3,17	3,75	F.F10.190.ORG036 - Rilascio pareri e abilitazioni	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	11	3,80	3,00	B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	11	3,50	3,00	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	3,50	3,25	16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	11	3,50	3,25	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)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	11	3,33	3,25	B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	3,33	3,25	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	3,33	3,25	B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	3,33	3,25	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	11	3,33	3,25	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	11	3,33	3,25	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	11	3,33	3,25	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	11	3,17	3,50	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	2,83	4,00	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	10	3,33	3,00	B.B10.134.ORG003 - Individuazione procedura di gara	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	10	3,33	3,00	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	10	3,33	3,00	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	10	3,17	3,00	E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	10	2,67	3,75	F.F10.169.ORG035 - Ispezioni e controlli SIAN	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	9	3,33	2,75	M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	9	3,33	2,75	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
 Medio	9	2,67	3,50	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	9	2,67	3,50	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	9	2,67	3,50	B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	9	2,67	3,50	B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	9	2,67	3,50	F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie	ORG022 - DIPARTIMENTO DEL FARMACO	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	9	2,67	3,25	H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	9	2,67	3,50	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	9	2,50	3,50	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	3,33	2,50	F.F10.189.ORG035 - Rilascio certificazioni	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	8	3,00	2,75	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	8	2,83	3,00	E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	8	2,83	2,75	16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	8	2,67	3,00	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	2,67	3,00	B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	2,17	3,50	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	A - GESTIONE RISORSE UMANE

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	8	2,17	3,75	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni	ORG014 - S.S. UVARP	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	8	2,17	3,75	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	7	2,33	3,00	B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	7	2,17	3,25	A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A11 - BORSE DI STUDIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	7	1,67	4,00	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	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6	3,00	2,00	16SAR.A.A6.ORG034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	6	2,83	2,25	B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	6	2,67	2,25	F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	6	2,00	3,00	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	6	1,83	3,25	E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	6	1,67	3,50	E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	6	1,50	4,00	A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6	1,50	3,75	E.E10.181.ORG001 - Registrosi di Bilancio aziendale	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	6	1,50	3,75	I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	5	2,67	2,00	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	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	2,67	2,00	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E9 - GESTIONE ORDINI E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	5	2,67	2,00	F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	5	2,67	2,00	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	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	2,67	2,00	F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	F.F2 - ASTENSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	2,50	2,00	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B3 - BANDI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	5	2,50	2,00	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	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	2,33	2,25	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)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	2,17	2,50	A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	5	2,00	2,25	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
 Medio	5	1,67	3,25	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	5	1,50	3,50	A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,50	3,50	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	5	1,50	3,50	E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	5	1,50	3,50	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	5	1,50	3,50	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	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	1,50	3,25	M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	5	1,33	3,75	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	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	4	2,00	2,00	E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	4	2,00	2,00	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	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Basso	4	1,33	3,00	B.B7.192.ORG005 - Gestione reclami	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso	3	3,17	1,00	I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
 Basso	3	1,50	1,75	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	A.A8 - ECM	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	3	1,50	2,00	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	3	1,50	2,00	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Basso	3	1,33	2,25	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	3	1,17	2,75	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	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	2	1,17	2,00	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	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	2	1,17	1,75	A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	2	1,17	2,00	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso	1	1,17	1,00	A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI