



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE														
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
A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO														
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
A.A10.24.ORG009 - 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;	ORG009 - SSD FORMAZIONE																
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO														
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
A.A11.26.ORG013 - Procedimento di assegnazione di borse di studio	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI														
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
A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																
A.A2.7.ORG002 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA																
16PRO.O.100.113 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE														
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
H.H2.220 - Rapporti e informative sindacali	ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI																
A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A4.11.ORG013 - Collusione	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI															
A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI															
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI															
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - BENEFICI EX LEGE												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI															
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG009 - SSD FORMAZIONE															
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - ECM												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG009 - SSD FORMAZIONE															
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione						
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
A.A9.22.ORG009 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D	ORG009 - SSD FORMAZIONE															



### 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
16PRO.B.B20.89 - Individuazione procedura di gara	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
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
16PRO.E.E2.65 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI																
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
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
B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti assicurativi	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE																
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI														
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
16PRO.O.O1.11 - Provvedimenti amministrativi e liquidazioni nel ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI														
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
M.M8.148.ORG002 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI														
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
16PRO.B.B110 - Analisi fabbisogno	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI														
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
16PRO.B.B110.254 - Definizione dei fabbisogni	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA																
16PRO.B.B110.280 - Verifiche e Collaudi	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA																
16PRO.B.B4.139 - Nomina componenti di Commissione di gara	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
16PRO.B.B5.91 - Verifica possesso requisiti dell'OE	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
16PRO.B.B6.145 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
B.B6.43.ORG017 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA																
G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE																

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
E.E3.67.ORG017 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
E.E5.72.ORG017 - Acquisizioni beni mobili - Accettazione donazioni	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
M.M7.146.ORG002 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
16PRO.O.100.113 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																

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
B.B8.50.ORG017 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A8 - ECM													
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.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG009 - SSD FORMAZIONE															
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti	ORG003 - SSD CUP E ALPI															
G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE															
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO													
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.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI															
E.E3.67.ORG017 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO															
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO															
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI													
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.B6.46 - Erogazione dei compensi dovuti e contrattualmente previsti	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA															
E.E10.85.ORG015 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO															
16PRO.O.100.113 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY															



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E11 - REVISIONI DI SPESA														
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
E.E11.87.ORG015 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO																
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E2 - PROGRAMMAZIONE														
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
E.E2.65.ORG017 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E3 - MANUTENZIONI														
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
E.E3.67.ORG017 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E4 - BENI e RISORSE														
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
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
E.E4.70.ORG017 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia																
16PRO.E.E4169 - Inventario beni immobili	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA																
E.E5.72.ORG017 - Acquisizioni beni mobili - Accettazione donazioni	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - DONAZIONI														
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
E.E5.72.ORG017 - Acquisizioni beni mobili - Accettazione donazioni	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE														
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
A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE														
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
E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance	ORG005 - SC CONTROLLO DI GESTIONE																

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA														
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
E.E7.76.ORG015 - Erogazione assegni e sussidi	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO																
E.E7.77.ORG015 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO																
E.E7.78.ORG015 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO																

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI														
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
E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG016 - SC FARMACIA																
E.E8.81.ORG016 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG016 - SC FARMACIA																

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
E.E9.83.ORG015 - Gestione ordini e atti di liquidazione	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO																

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
F.F1.92.ORG010 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE																
116PRO.O.01.10 - Gestione Protocollo Informatico	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

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.ORG010 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE			
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.ORG010 - Attività di controllo e sorveglianza igienica delle strutture sanitarie	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE			
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
F.F4.99.ORG010 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA			
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.ORG010 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA			
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.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti	ORG003 - SSD CUP E ALPI			
G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE			
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.ORG006 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY			





### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

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
16PRO.O.O1.11 - Provvedimenti amministrativi e liquidazioni nel ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
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
B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti assicurativi	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE																
H.H2.111.ORG006 - Gestione risarcimento danni	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																
H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE																
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI														
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
A.A4.11.ORG013 - Collusione	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																
H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE																
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE														
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
H.H4.116.ORG006 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia																
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE														
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
I.I1.119.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG003 - SSD CUP E ALPI																
I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG003 - SSD CUP E ALPI																
I.I1.121.ORG003 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORG003 - SSD CUP E ALPI																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP														
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
I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG003 - SSD CUP E ALPI																
I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG003 - SSD CUP E ALPI																
I.I2.125.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia																
16PRO.M.M8.149.ORG00 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA																
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - TICKET														
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
I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria	ORG003 - SSD CUP E ALPI																
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - ALPI														
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
I.I4.130.ORG003 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI																
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI														
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
M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG016 - SC FARMACIA																
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M2 - GESTIONE SPESA														
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
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO																
M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG016 - SC FARMACIA																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio		Sottoarea		M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO														
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						Valutazione		
Processo		Struttura		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
M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto		ORG016 - SC FARMACIA																
Area di rischio		Sottoarea		M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI														
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						Valutazione		
Processo		Struttura		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.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		ORG016 - SC FARMACIA																
E.E8.81.ORG016 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario		ORG016 - SC FARMACIA																
M.M4.140.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti		ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia																
Area di rischio		Sottoarea		M.M5 - SEGNALAZIONI														
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						Valutazione		
Processo		Struttura		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
M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		ORG016 - SC FARMACIA																
Area di rischio		Sottoarea		M.M6 - SOMMINISTRAZIONE														
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						Valutazione		
Processo		Struttura		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
M.M6.144.ORG016 - Gestione somministrazione farmaci		ORG016 - SC FARMACIA																
Area di rischio		Sottoarea		M.M7 - SPERIMENTAZIONI														
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						Valutazione		
Processo		Struttura		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
M.M7.146.ORG002 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY																



### Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio		Sottoarea		M.M8 - SPONSORIZZAZIONI												
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA				Probabilità						Impatto						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
M.M8.148.ORG002 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY															
Area di rischio		Sottoarea		N.N1 - DECESSI												
N - DECESSI INTRA AZIENDALI				Probabilità						Impatto						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
N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA															