



### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)													
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
A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	1	5	3,75	Medio	🙄	10
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - 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;													
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
E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	5	3	3,50	2	5	1	5	3,25	Medio	🙄	11
A.A10.24.ORG032 - 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;	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	2	2	1	1	5	3	2,33	5	5	1	5	4,00	Medio	🙄	9
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate													
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
A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	5	2	3,33	5	5	1	5	4,00	Medio	🙄	13
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione													
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
A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	1,50	4	5	1	5	3,75	Medio	🙄	6





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio																
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.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane																Basso		0
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio																
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.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1	5			3,50	Medio		5
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)																
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.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		2	2	1	1	5	2	2,17	5	5	1	5			4,00	Medio		9
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale																
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.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		2	2	1	5	5	2	2,83	5	5	1	5			4,00	Medio		11
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLSD;																
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.ORG032 - Formazione del personale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		2	2	1	1	5	2	2,17	4	5	1	4			3,50	Medio		8





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato													
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.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	5		2,50	Medio	😞 7
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f													
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.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	5	5	5	2	4,00	3	5	1	5		3,50	Alto	😡 14
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto													
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.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	1	2	2,67	5	5	1	5		4,00	Medio	😞 11
E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5		3,50	Medio	😞 12
E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	3	5	1	2	3,00	4	5	1	5		3,75	Medio	😞 11
16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	2	5	1	5	5	3	3,50	3	5	1	5		3,50	Medio	😞 12
E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	1	5		3,75	Medio	😞 12
B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5		3,50	Medio	😞 12





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie															
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.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	ORG002 - Direzione Sanitaria	2	5	1	5	1	3	2,83	2	5	1	5			3,25	Medio	☹️	9

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte															
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.B2.31.ORG024 - (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)	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	0	5			3,25	Medio	☹️	11
B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	5			1,75	Basso	😊	2
B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	1	5	2	2,67	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	9
B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	1	5			3,75	Medio	☹️	10

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B3 - Revoca dei bandi															
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.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	12

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici															
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.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5			2,25	Medio	☹️	6
B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio	☹️	11





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	4	5	1	5	5	2	3,67	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 13
B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti														Basso	😊 0

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</b>												
------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG030 - Direzione Amministrativa	1	5	1	5	1	2	2,50	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 9
B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	2	3,33	4	5	1	5		3,75	Medio	☹️ 12
B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 12

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</b>												
------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	ORG030 - Direzione Amministrativa														Basso	😊 0
B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	5		2,25	Medio	☹️ 8

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</b>												
------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	5	1	5	5	2	3,33	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️ 13

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 12





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato														
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.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	5		2,50	Medio	☹️	7
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio														
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.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️	5
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)														
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.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	5	2	2,17	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️	9
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale														
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.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	2	2	1	5	5	2	2,83	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️	11





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche													
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.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	2	1	1	1	3	1,67	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️ 7
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione 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	Rischio
E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 11
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e 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	Rischio
16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	2	5	1	1	1	2	2,00	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 7
E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	5		2,25	Basso	😊 3
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza													
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.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 11





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	H.H2 - Recupero crediti
------------------------	--	------------------	-------------------------

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.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 9
H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 11
H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	5	3	3,50	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 11
H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️ 9

<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
------------------------	--	------------------	--

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.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	5		2,50	Medio	☹️ 7

<b>Area di rischio</b>	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività
------------------------	--	------------------	---

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
M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	2	5	5	5	1	3	3,50	4	5	1	5		3,75	Medio	☹️ 13





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio													
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.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1	5		3,50	Medio	☹️ 5
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)													
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.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	5	2	2,17	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️ 9
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale													
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.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	2	2	1	5	5	2	2,83	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️ 11
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche													
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.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	2	1	1	1	3	1,67	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️ 7





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

<b>Area di rischio</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione 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	Rischio
E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio 😊 11

<b>Area di rischio</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e 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	Rischio
16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	2	5	1	1	1	2	2,00	3	5	1	5			3,50	Medio 😊 7
E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	5			2,25	Basso 😊 3

<b>Area di rischio</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza
------------------------	---	------------------	--

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.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio 😊 11

<b>Area di rischio</b>	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b>	H.H2 - Recupero crediti
------------------------	---	------------------	-------------------------

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.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5			3,25	Medio 😊 9





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti														
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.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️	11
H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	5	3	3,50	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️	11
H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5		3,25	Medio	☹️	9

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato														
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.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	5		2,50	Medio	☹️	7

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività														
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	
M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	2	5	5	5	1	3	3,50	4	5	1	5		3,75	Medio	☹️	13

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche														
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.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	2	2	1	1	1	3	1,67	5	5	1	5		4,00	Medio	☹️	7





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)																
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.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale	ORG030 - Direzione Amministrativa																Basso	😊	0
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E12 - Gestione della cassa economale																
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.ORG024 - Gestione della cassa economale	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		2	5	1	1	5	2	2,67	2	5	1	2			2,50	Medio	😐	7
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali																
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.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		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.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione 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	Rischio	
E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa		2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio	😐	11
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e 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	Rischio	
16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI		2	5	1	1	1	2	2,00	3	5	1	5			3,50	Medio	😐	7
E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI		2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	5			2,25	Basso	😊	3





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	2	2	1	5	1	3	2,33	2	5	1	5			3,25	Medio 😐 8
E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1	5			3,50	Medio 😐 12

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti															Basso 😊 0
E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	1	2	1	1	1	2	1,33	1	5	1	1			2,00	Basso 😊 3

<b>Area di rischio</b>	<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti															Basso 😊 0
F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali															Basso 😊 0
F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI															Basso 😊 0

<b>Area di rischio</b>	<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</b>												
------------------------	--	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso e sinistri	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	2	5	1	1	5	2	2,67	2	5	1	5			3,25	Medio 😐 9





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie																
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.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI																Basso		0
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri																
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.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG002 - Direzione Sanitaria		1	5	1	5	5	3	3,33	2	5	1	4			3,00	Medio		10
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza																
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.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio		11
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione																
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.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio		11
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti																
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.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5			3,25	Medio		9
H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5			3,25	Medio		11
H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		2	5	1	5	5	3	3,50	2	5	1	5			3,25	Medio		11





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti											
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.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	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.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato											
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.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2 5 1 5 1 2 2,67	3 1 1 5 2,50	Medio 😊	7									
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia											
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										
I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	ORG002 - Direzione Sanitaria	2 2 1 1 5 2 2,17	4 5 1 4 3,50	Medio 😊	8									
I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG002 - Direzione Sanitaria			Basso 😊	0									
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche											
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										
I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG002 - Direzione Sanitaria	2 5 1 1 5 2 2,67	5 5 1 5 4,00	Medio 😊	11									
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Riconoscimento esenzioni 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	Rischio										
I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG002 - Direzione Sanitaria			Basso 😊	0									
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione											
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										
I.I4.130.ORG006 - Libera professione	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	2 2 1 1 5 2 2,17	4 5 1 5 3,75	Medio 😊	8									





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario																
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		
E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti																Basso	😊	0
E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	1 2 1 1 1 2 1,33	1	2	1	1	1	2	1,33	1	5	1	1			2,00	Basso	😊	3
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione 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.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	2 5 1 5 5 3 3,50	2	5	1	5	5	3	3,50	3	5	1	5			3,50	Medio	😐	12
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci																
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.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	2 5 1 5 5 2 3,33	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.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci																
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.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORG025 - Direzione Scientifica	2 5 1 5 1 3 2,83	2	5	1	5	1	3	2,83	3	5	1	5			3,50	Medio	😐	10
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività																
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.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	2 5 5 5 1 3 3,50	2	5	5	5	1	3	3,50	4	5	1	5			3,75	Medio	😐	13





### Valutazione dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie															
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		
N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG002 - Direzione Sanitaria	4	5	1	5	1	2	3,00	3	5	1	5			3,50	Medio	☹️	11

