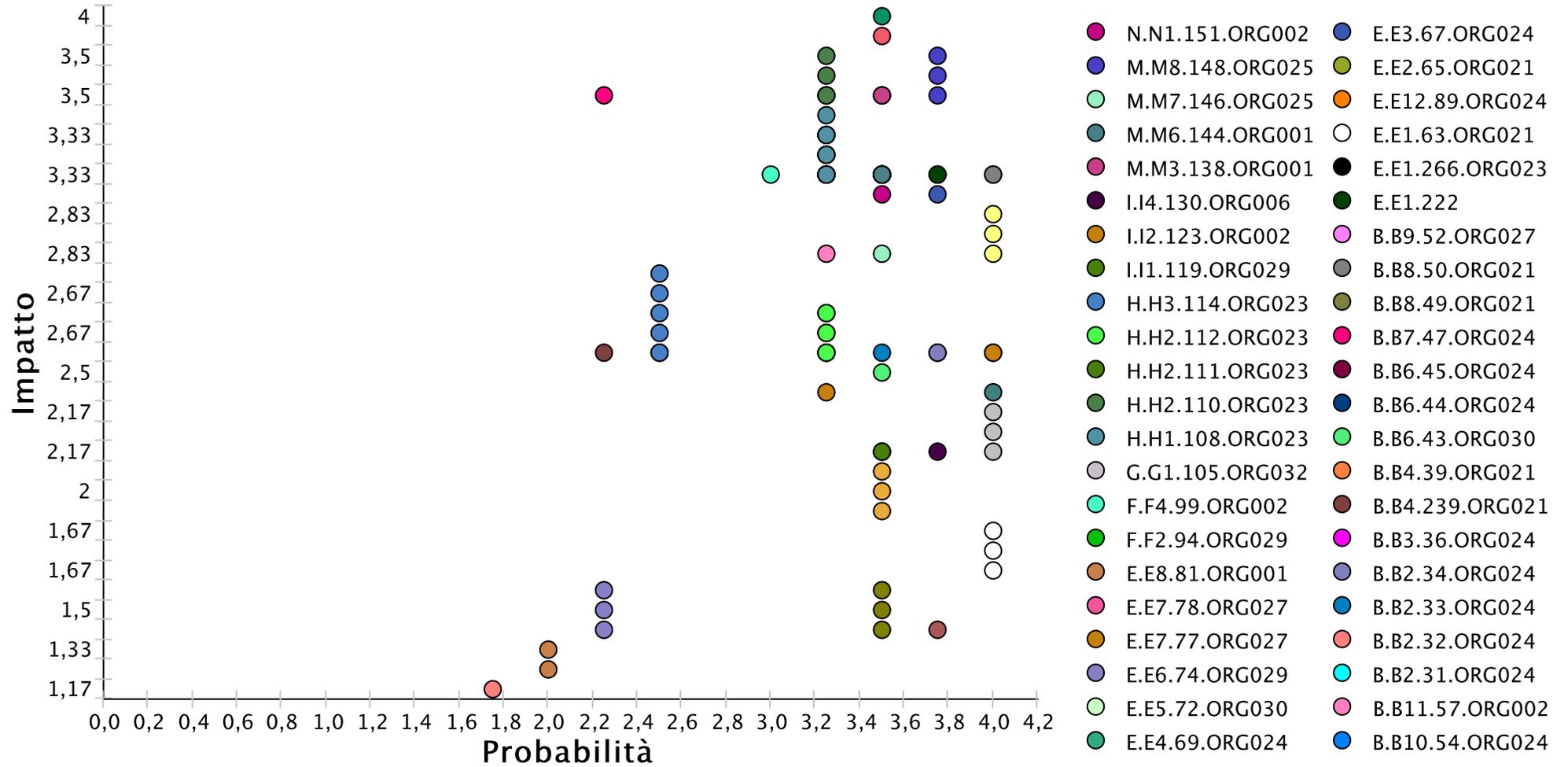




Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Livello di rischio





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Alto	14	4,00	3,50	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	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 B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	13	3,67	3,50	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	13	3,50	3,75	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	13	3,50	3,75	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	13	3,50	3,75	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	13	3,33	4,00	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	13	3,33	4,00	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,50	3,50	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	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,50	3,50	M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	12	3,33	3,75	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	12	3,33	3,50	E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B3 - Revoca dei bandi	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,75	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	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	12	3,33	3,50	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	12	3,33	3,50	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	11	3,50	3,25	E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	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; A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	11	3,50	3,25	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	11	3,50	3,25	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	11	3,50	3,25	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
☹️ Medio	11	3,33	3,25	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	B.B2 - Valutazione delle offerte	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	11	3,33	3,25	B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	11	3,33	3,25	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
☹️ Medio	11	3,33	3,25	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G - INCARICHI E NOMINE
☹️ Medio	11	3,33	3,25	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
☹️ Medio	11	3,33	3,25	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
☹️ Medio	11	3,33	3,25	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
☹️ Medio	11	3,33	3,25	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	11	3,33	3,25	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	11	3,33	3,25	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	11	3,33	3,25	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	11	3,33	3,25	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	11	3,00	3,75	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	11	3,00	3,50	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG002 - Direzione Sanitaria	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	N - DECESSI INTRA AZIENDALI
Medio	11	2,83	4,00	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	11	2,83	4,00	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	11	2,83	4,00	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	11	2,67	4,00	B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	11	2,67	4,00	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG002 - Direzione Sanitaria	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	10	3,33	3,00	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG002 - Direzione Sanitaria	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	10	2,83	3,50	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORG025 - Direzione Scientifica	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	10	2,67	3,75	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	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	10	2,67	3,75	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B2 - Valutazione delle offerte	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	9	2,83	3,25	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	ORG002 - Direzione Sanitaria	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	9	2,67	3,50	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B2 - Valutazione delle offerte	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	9	2,67	3,25	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso e sinistri	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	9	2,67	3,25	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	9	2,67	3,25	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	9	2,67	3,25	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	9	2,67	3,25	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	9	2,67	3,25	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	9	2,67	3,25	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	H.H2 - Recupero crediti	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	9	2,50	3,50	B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG030 - Direzione Amministrativa	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	9	2,33	4,00	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	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;	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	9	2,17	4,00	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	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	9	2,17	4,00	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	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	9	2,17	4,00	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	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	8	3,50	2,25	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	8	2,33	3,25	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	8	2,17	3,50	A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	8	2,17	3,50	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	ORG002 - Direzione Sanitaria	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8	2,17	3,75	I.I4.130.ORG006 - Libera professione	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	7	2,67	2,50	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	A - GESTIONE RISORSE UMANE





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	7	2,67	2,50	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	7	2,67	2,50	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	E.E12 - Gestione della cassa economale	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	7	2,67	2,50	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio	7	2,67	2,50	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	7	2,67	2,50	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	7	2,00	3,50	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	7	2,00	3,50	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	7	2,00	3,50	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	7	1,67	4,00	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	7	1,67	4,00	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	7	1,67	4,00	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	6	2,67	2,25	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	6	1,50	3,75	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,50	3,50	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,50	3,50	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Medio	5	1,50	3,50	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Basso	3	1,50	2,25	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Basso	3	1,50	2,25	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Basso	3	1,50	2,25	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 Basso	3	1,33	2,00	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	3	1,33	2,00	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Basso	2	1,17	1,75	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B2 - Valutazione delle offerte	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso	0			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	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	A - GESTIONE RISORSE UMANE





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	0		B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	ORG030 - Direzione Amministrativa	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale	ORG030 - Direzione Amministrativa	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
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	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG002 - Direzione Sanitaria	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA





Priorità di trattamento del rischio 2020 - 2022

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Basso	0		I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG002 - Direzione Sanitaria	I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	0		E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

