

Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Alto	16	B.B2.ORG020 - Predisposizione capitolati ed elaborati tecnici	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Alto	15	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Alto	15	I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica e contributi	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	F.F1.66.ORG046 - Assistenza protesica e contributi	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica e contributi	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica e contributi	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica e contributi	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	16SAR.F.F1.ORG048 - Assistenza protesica e contributi	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	15	16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica e contributi	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Alto	14	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Alto	14	16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	13	B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	13	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	12	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe. Decreto Legislativo n. 194/2008 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004.	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025						
Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	12	B.B10.134.ORG003 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	E.E2.65.ORG017 - Programmazione biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	12	E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	E.E3 - MANUTENZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	12	F.F3.96.ORG022 - Vigilanza sulle farmacie	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	12	I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	12	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	12	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	12	M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	11	16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	11	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	11	16SAR.E.E7.ORG022 - Gestione spesa farmaceutica convenzionata	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	11	16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Medio	11	16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	11	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	11	16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
☹️ Medio 11	B.B9.52.ORG018 - Approvazione o non approvazione della copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni; erronea o falsata imputazione sui capitoli di spesa al fine del rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria per favorire o sfavorire soggetti esterni; effettuazione dei pagamenti in assenza di documenti regolari o in assenza di requisiti di conformità/regolarità.	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio 11	16SAR.F.F1.ORG046 - Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale - Attivazione processi assistenziali	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
☹️ Medio 11	F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
☹️ Medio 11	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
☹️ Medio 11	M.M1.133.ORG023 - Piani terapeutici	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
☹️ Medio 11	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti e prescrizioni farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
☹️ Medio 11	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio 11	16SAR.B.B5.ORG049 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
☹️ Medio 11	F.F1.55.ORG058 - Approvvigionamenti e consulenze specialistiche	ORG058 - Pronto Soccorso Manfredonia	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	11	E.E7.185.ORG044 - Recupero crediti	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	11	B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	11	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	10	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	16SAR.F.F1.ORG061 - Inserimento in Comunità Terapeutica	ORG061 - SerD Foggia e Lucera	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	F.F1.ORG009 - GESTIONE FUNZIONALE PROGETTO TELEMEDICINA	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	10	E.E7.ORG070 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	10	E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	10	F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	16SAR.A.A6.ORG034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	9	A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	E.E7.111.ORG046 - Gestione Amministrativa e Recupero crediti	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	9	16SAR.F.F2.ORG057 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	F.F2 - ASTENSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	9	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
	Medio	9	16SAR.B.B11.ORG044 - Inserimento in Strutture	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio 9	16SAR.E.E12.ORG045 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.E12.ORG047 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.E12.ORG049 - Affidamenti diretti da cassa economale	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 9	A.A6.01.ORG042 - Assegni di cura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 9	F.F4.22.ORG044 - Gestione rifiuti speciali	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 9	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 9	H.H1.108.ORG011 - Redazione pareri interni a favore degli interessi della controparte	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio 9	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio 9	16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	9	16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	9	B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	16SAR.E.E7.ORG046 - Gestione fondo economale	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	B.B6.ORG070 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	E.E7.ORG065 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	F.F1.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	B.B6.ORG065 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	E.E12.ORG063 - Gestione cassa economale	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025						
Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	8	B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	E.E7.ORG071 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate	ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F4.ORG042 - Gestione rifiuti speciali	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	8	ORG072.E.E9 - Liquidazione fatture e missioni	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	8	E.E7.ORG064 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	F.F1.14.ORG013 - Gestione protocollo informatico e archivi documentali	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	8	I.I4.ORG025 - Svolgimento della libera professione ALPI	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	8	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	8	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni	ORG014 - S.S. UVARP	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	8	A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
	Medio	7	N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie	ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. TATARELLA"	N.N1 - DECESSI	N - DECESSI INTRA AZIENDALI
	Medio	7	N.N1.ORG056 - Attività necrofori e camere mortuarie	ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS"	N.N1 - DECESSI	N - DECESSI INTRA AZIENDALI



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	7	N.N1.ORG075 - Attività necrofori e camere mortuarie	ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO "TERESA MASSELLI MASCIA"	N.N1 - DECESSI	N - DECESSI INTRA AZIENDALI
	Medio	7	E.E12.ORG065 - Gestione cassa economale	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	7	F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica	ORG060 - SerD Gargano-S. Severo	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	7	16SAR.B.B11.ORG045 - Inserimento in Strutture	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	7	B.B6.ORG064 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	7	B.B6.ORG071 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio	ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	7	16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	7	16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica	ORG059 - SerD Cerignola-Orta Nova	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	7	A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A11 - BORSE DI STUDIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	7	16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025







Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	7	I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	16SAR.F.F4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	7	16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	7	F.F1.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG066 - SPDC-P.O. "San Camillo de Lellis" MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri.	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	6	I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	6	F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	6	B.B6.ORG063 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	6	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	6	E.E7.ORG063 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	6	I.I1.ORG064 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	6	E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	6	E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	6	A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	6	I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	5	B.B11.156.ORG047 - Inserimento in Strutture	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	16SAR.B.B11.ORG048 - Inserimento in Strutture	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	16SAR.B.B11.ORG049 - Inserimento in Strutture	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	E.E9.01.ORG042 - Liquidazione fatture	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	F.F10.169.ORG035 - Attività di vigilanza e controllo	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	5	F.F10.189.ORG035 - Registrazione imprese alimentari	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	F.F2 - ASTENSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B3 - BANDI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazi Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	5	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
	Medio	5	16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	I.I1.ORG065 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	B.B11.ORG009 - GESTIONE C.O.T.	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	5	E.E7.77.ORG018 - Predisposizione e certificazione bilanci	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	5	I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	16SAR.F.F1.ORG045 - Rilevazione presenze	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	ORG062 - Regolamenti e procedure	ORG062 - S.S. GESTIONE RISCHIO CLINICO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri e accertamenti medico-legali	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Medio	5	M.M6.144.ORG023 - Rapporti con informatori scientifici	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Medio	5	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	5	16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	16SAR.F.F4.ORG047 - Gestione rifiuti speciali	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	16SAR.F.F1.ORG047 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	I.I2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	4	16SAR.I.I2.ORG047 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA












Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	4	F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Basso	4	E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Basso	4	16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	4	F.F1.ORG009 - VALUTAZIONE FABBISOGNO e FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Basso	4	16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	4	16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	4	I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	4	B.B7.192.OR005 - Gestione reclami	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	4	F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	3	16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
	Basso	3	B.B3.ORG009 - GESTIONE MOBILITA' INTERNA	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Basso 3	A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	A.A8 - ECM	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso 3	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso 3	F.F1.55.ORG044 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 3	F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 3	16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 3	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
 Basso 3	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso 3	E.E2.ORG009 - GESTIONE DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 3	I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso 2	16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso 2	F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	2	I.I1.ORG063 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	2	I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	2	16SAR.I.I2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Basso	2	16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	2	A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Basso	2	A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Basso	2	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	2	16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	2	16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	2	16SAR.F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	2	16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	2	16SAR.F.F4.ORG049 - Gestione rifiuti speciali	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	1	F.F1.15.ORG017 - Gestione delle segnalazioni di illecito o reclami	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	1	F.F10.190.ORG036 - Registrazione imprese alimentari	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	1	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	1	16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	E.E12.ORG070 - Gestione cassa economale	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Basso	0	F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzati Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.27.ORG014 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG014 - S.S. UVARP	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG029 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.01.ORG029 - Gestione ciclo congelamento sacche e plasma	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.53.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG016 - S.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG063 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG069 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG069 - SPDC- P.O. "Teresa Masselli-Mascia" SAN SEVERO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG067 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG067 - Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SNPIA)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG068 - Psichiatria Penitenziaria e Autori di Reato	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG070 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG071 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	ORG072.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG073 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. TATARELLA"	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2023 - 2025

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	0	F.F1.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS"	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO "TERESA MASSELLI MASCIA"	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	0	I.I1.ORG070 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA