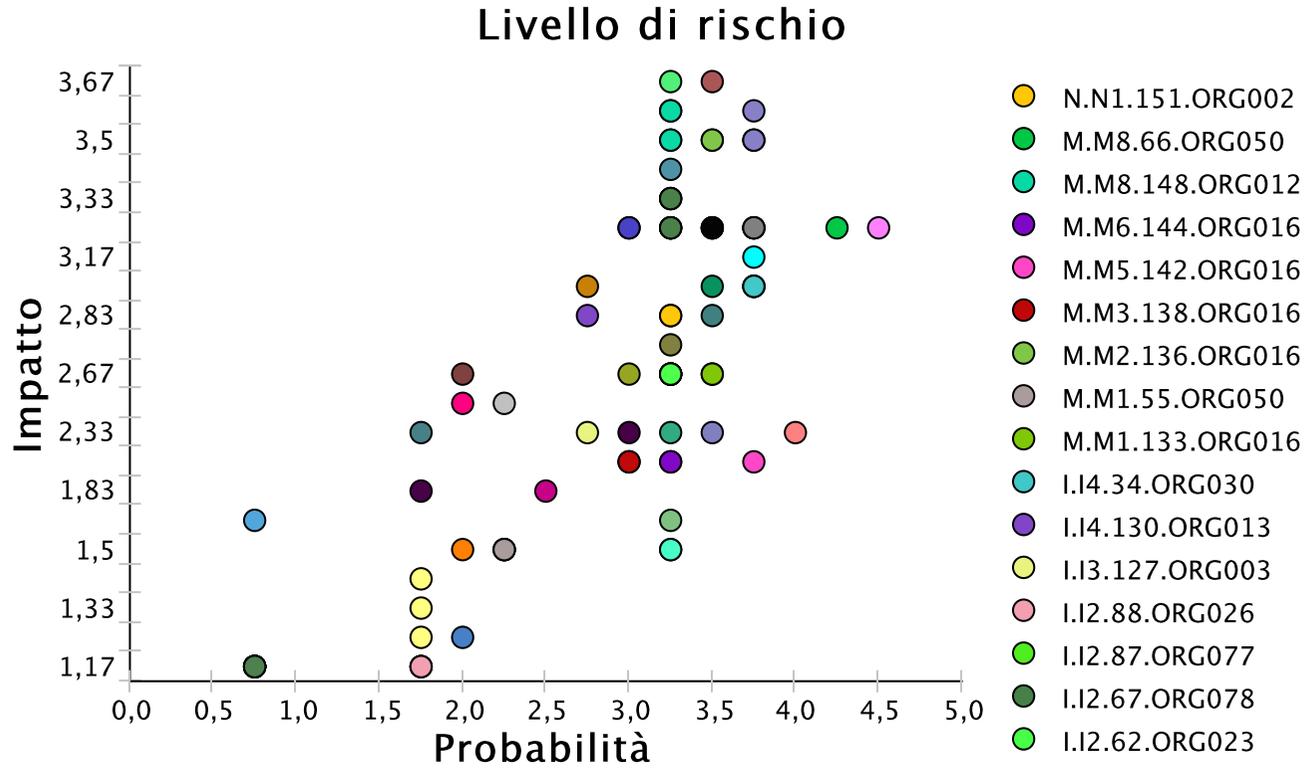




Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023





Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Alto	15	3,33	4,50	B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Alto	14	3,33	4,25	M.M8.66.ORG050 - Rapporti con Aziende del Farmaco e Sponsorizzazioni attività formative	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	M.M8 - SPONSORIZZAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	13	3,67	3,50	16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	13	3,50	3,75	E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	13	3,50	3,75	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG016 - SC FARMACIA	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	13	3,50	3,75	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG016 - SC FARMACIA	M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	12	3,67	3,25	A.A9.22.ORG009 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D	ORG009 - SSD FORMAZIONE	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	12	3,50	3,50	16PRO.B.B110.ORG074 - Definizione dei fabbisogni	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,50	3,50	M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG016 - SC FARMACIA	M.M2 - GESTIONE SPESA	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	12	3,33	3,50	16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	16PRO.B.B110.ORG074 - Verifiche e Collaudi	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	12	3,33	3,75	B.B6.43.ORG001 - Gestione e monitoraggio accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	12	3,33	3,50	E.E1.63.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	12	3,33	3,75	16PRO.B.B6.ORG001 - Procedure Amministrativo-Contabili	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	12	3,33	3,75	16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	12	3,17	3,75	A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	A.A11 - BORSE DI STUDIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	11	3,50	3,25	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti	ORG003 - SSD CUP E ALPI	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	11	3,50	3,25	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	11	3,50	3,25	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti	ORG003 - SSD CUP E ALPI	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
Medio	11	3,50	3,25	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	M.M8 - SPONSORIZZAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	11	3,33	3,25	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG009 - SSD FORMAZIONE	A.A8 - ECM	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.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio	11	3,33	3,25	A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	ORG009 - SSD FORMAZIONE	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	11	3,33	3,25	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG009 - SSD FORMAZIONE	A.A8 - ECM	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	11	3,33	3,25	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	11	3,33	3,25	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	11	3,33	3,25	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	ORG009 - SSD FORMAZIONE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
Medio	11	3,33	3,25	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
☹️ Medio	11	3,00	3,50	A.A10.16.ORG050 - Attività didattico-formativa	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
☹️ Medio	11	3,00	3,75	16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	11	3,00	3,75	B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	11	3,00	3,75	I.I4.34.ORG030 - Prestazioni in ALPI e sponsorizzazioni	ORG030 - MEDICINA INTERNA E DELL'INVECCHIAMENTO	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
☹️ Medio	10	3,33	3,00	B.B1.66.ORG075 - Rapporti con le aziende del farmaco	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	10	3,33	3,00	I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
☹️ Medio	10	2,83	3,50	16PRO.B.B5.ORG018 - Verifica possesso requisiti dell'OE	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	9	2,83	3,25	H.H2.111.ORG012 - Gestione risarcimento danni	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
☹️ Medio	9	2,83	3,25	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	N.N1 - DECESSI	N - DECESSI INTRA AZIENDALI
☹️ Medio	9	2,67	3,50	A.A2.7.ORG002 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
☹️ Medio	9	2,67	3,25	A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
☹️ Medio	9	2,67	3,25	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
☹️ Medio	9	2,67	3,25	F.F2.94.ORG010 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	F.F2 - ASTENSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	9	2,67	3,25	F.F3.96.ORG010 - Gestione cartelle sanitarie e di rischio	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	9	2,67	3,25	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	9	2,67	3,25	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio	9	2,67	3,25	H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio	9	2,67	3,50	M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG016 - SC FARMACIA	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	9	2,33	4,00	A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	8	3,00	2,75	I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8	2,83	2,75	I.I4.130.ORG013 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8	2,67	3,00	E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	8	2,33	3,50	A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A - GESTIONE RISORSE UMANE



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	8	2,33	3,25	E.E7.77.ORG015 - Registrazioni contabili	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	8	2,17	3,75	M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	ORG016 - SC FARMACIA	M.M5 - SEGNALAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	7	2,33	3,00	I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	7	2,17	3,25	E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	7	2,17	3,00	I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	7	2,17	3,00	M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG016 - SC FARMACIA	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	7	2,17	3,25	M.M6.144.ORG016 - Gestione ciclo di terapia	ORG016 - SC FARMACIA	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio	6	2,50	2,25	16PRO.M.M8.ORG002 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri e attività libera professionale	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	6	2,33	2,75	I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Medio	5	2,67	2,00	A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	5	2,50	2,00	B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	5	1,83	2,50	I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG003 - SSD CUP E ALPI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	5	1,67	3,25	A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	5	1,50	3,25	F.F1.92.ORG010 - Sorveglianza sanitaria	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	5	1,50	3,25	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	4	2,33	1,75	I.I2.111.ORG081 - Prestazioni sanitarie	ORG081 - SC Mar Universitaria	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	3	1,83	1,75	I.I2.55.ORG075 - Attività diagnostico-assistenziale	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	3	1,50	2,00	E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	3	1,50	2,25	E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance	ORG005 - SC CONTROLLO DI GESTIONE	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
Basso	3	1,50	2,25	I.I2.87.ORG077 - Prestazioni sanitarie e formazione	ORG077 - SC OSPEDALIERA NEUROLOGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	3	1,50	2,25	M.M1.55.ORG050 - Attività diagnostico-assistenziale	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Basso	3	1,33	2,00	H.H2.220.ORG014 - Rapporti e informative sindacali	ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Basso	2	1,33	1,75	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Basso	2	1,33	1,75	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	2	1,33	1,75	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	2	1,17	1,75	A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Basso	2	1,17	1,75	I.I2.62.ORG023 - Prestazioni sanitarie	ORG023 - MEDICINA NUCLEARE U.O.C.	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	2	1,17	1,75	I.I2.88.ORG026 - Prenotazione delle prestazioni	ORG026 - UO ENDOCRINOLOGIA D.U.	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,67	0,75	116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	1	1,17	0,75	A.A9.32.ORG075 - Attività didattico-formativa	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A - GESTIONE RISORSE UMANE



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.33.ORG056 - Prestazioni sanitarie	ORG056 - REUMATOLOGIA OSPEDALIERA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.44.ORG022 - Prestazioni radiologiche	ORG022 - RADIOLOGIA D'URGENZA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.49.ORG076 - Prestazioni sanitarie e formazione	ORG076 - PEDIATRIA UNIVERSITARIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.67.ORG078 - Prestazioni sanitarie e ALPI	ORG078 - S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.077.ORG027 - Prestazioni sanitarie	ORG027 - CHIRURGIA PEDIATRICA D.O.	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.122.ORG031 - Prestazioni sanitarie e formazione	ORG031 - GASTROENTEROLOGIA D.O.	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.154.ORG079 - Prestazioni sanitarie e gestione magazzino	ORG079 - SSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	1	1,17	0,75	I.I2.143.ORG080 - Prestazioni sanitarie e formazione	ORG080 - SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	0			A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI A - GESTIONE RISORSE UMANE
Basso	0			A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG009 - SSD FORMAZIONE	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI A - GESTIONE RISORSE UMANE
Basso	0			16PRO.B.B20.ORG018 - Individuazione procedura di gara	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	B.B1 - PROCEDURA APPALTO B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	0		B.B1.29.ORG017 - 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	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		16PRO.E.E2.ORG011 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B10.110.ORG011 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		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 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B3 - BANDI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B5.41.ORG017 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B5 - REQUISITI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B6.19.ORG011 - Attestazioni e collaudi	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	0		B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		16PRO.B.B6.ORG001 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso	0		E.E3.67.ORG017 - Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	E.E3 - MANUTENZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		E.E4.70.ORG017 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso	0		E.E10.01.ORG012 - Procedimenti amministrativi	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	0		F.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG016 - SC FARMACIA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso	0		F.1.01.ORG012 - Monitoraggio generale II livello RPCT	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso	0		H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Basso	0		H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Basso	0		H.H4.116.ORG006 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia	H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Basso	0		B.B7.77.ORG066 - Prestazioni sanitarie	ORG066 - NEUROFISIOPATOLOGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	0		I.I2.78.ORG055 - Prestazioni sanitarie e diagnostica strumentale	ORG055 - Stroke Unit e NEUROSONOLOGIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	0		I.I2.79.ORG082 - Attività diagnostico-assistenziale	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	0		I.I2.125.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Basso	0		M.M4.140.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti	ORGUNIT001 - Ospedali Riuniti Foggia	M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Basso	0		M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	M.M7 - SPERIMENTAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

**Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023**

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Basso	0		M.M8.79.ORG082 - Rapporti con Aziende del Farmaco	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	M.M8 - SPONSORIZZAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA