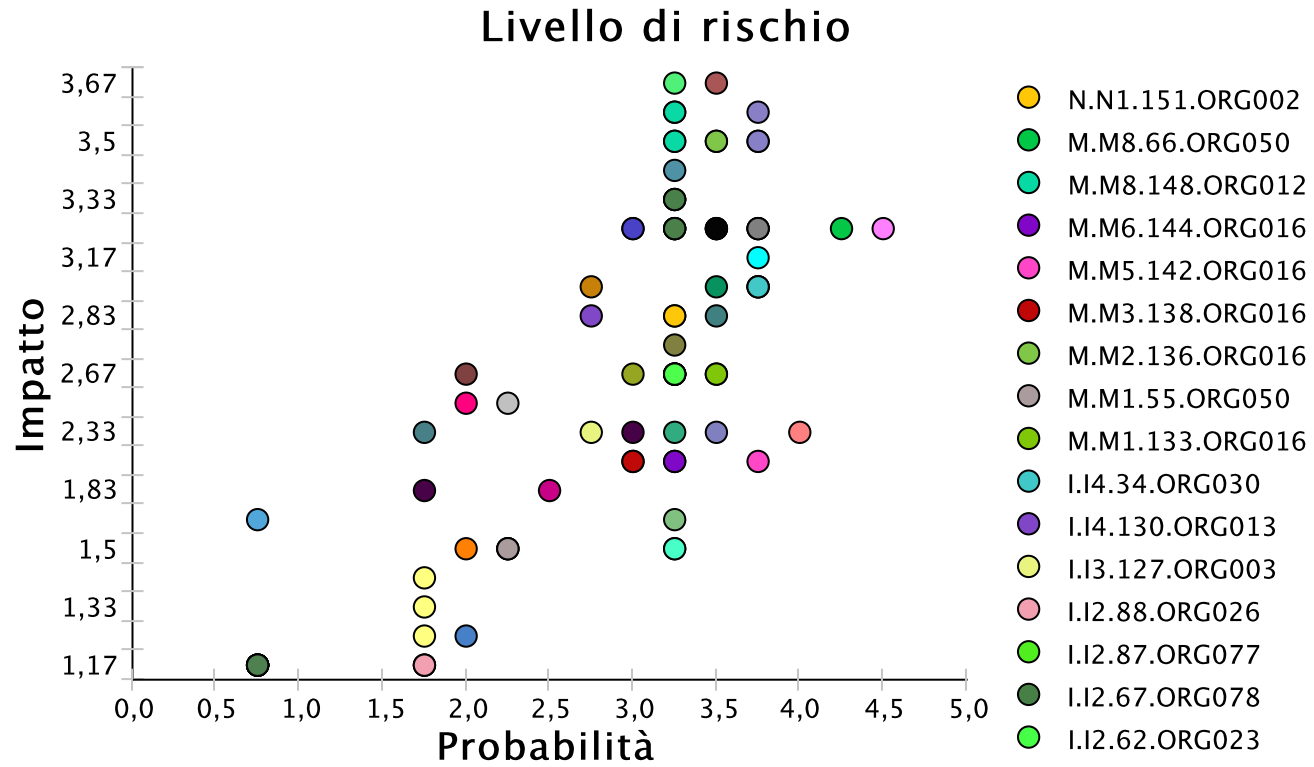




Priorità di trattamento del rischio 2021 - 2023





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 Informativo | 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 |