

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG020 - Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	1	4	3,00	4		0				2,67	Medio	☹️	8
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi	ORG022 - Formazione	3	5	1	5	5	3	3,67	3	5	0				3,25	Medio	☹️	12
A.A10.001.ORG022 - 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;	ORG022 - Formazione	2	2	1	3	5	1	2,33	3	5	0				2,50	Medio	☹️	6
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio	ORG004 - Direzione Scientifica	2	2	1	1	1	2	1,50	4	5	1				3,00	Medio	☹️	5
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	ORG020 - Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	3	1,67	4	5	1				3,00	Medio	☹️	5
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze															
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG020 - Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	4	5	2				3,00	Medio	☹️	6

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)															
Processo	Struttura	Probabilità	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot						Impatto						Valutazione			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio
H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	2 2 1 1 1 1 1,33	4	5	2										3,75	Medio	☹️	5
A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG020 - Gestione Risorse Umane	1 2 1 1 1 4 1,67	5	5	1										3,25	Medio	☹️	5
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale															
Processo	Struttura	Probabilità	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot						Impatto						Valutazione			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio
A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG022 - Formazione	2 2 1 1 1 2 1,50	2	5	0										2,25	Basso	😊	3
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);															
Processo	Struttura	Probabilità	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot						Impatto						Valutazione			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio
A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	ORG022 - Formazione	2 2 1 1 1 2 1,50	3	5	0										2,50	Basso	😊	4
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori															
Processo	Struttura	Probabilità	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot						Impatto						Valutazione			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio
B.B1.001.ORG019 - 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	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2 5 1 3 5 2 3,00	2	5	1										2,50	Medio	☹️	8

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - 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)											
------------------------	---------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio	
B.B2.001.ORG019 - 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)	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2	5	1	3	5	2	3,00	2	5	1				2,50	Medio	☹️	8

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici											
------------------------	---------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio	
B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	1				2,50	Medio	☹️	5
B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	2	5	1	3	1	2	2,33	4	5	1				3,50	Medio	☹️	8







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

Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio	
B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2	5	1	3	5	2	3,00	2	5	1				2,50	Medio	☹️	8

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti											
------------------------	---------------------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot	Rischio	
16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG002 - Direzione Amministrativa	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1				3,25	Medio	☹️	11
B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG002 - Direzione Amministrativa	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	1				3,50	Medio	☹️	12
B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2	5	1	3	5	1	2,83	2	5	1				2,50	Medio	☹️	7

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2 2 1 1 1 1 1,33	2 1 1	2,00	Basso		3							
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2 5 1 3 5 1 2,83	3 5 1	2,75	Medio		8							
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico	2 5 1 1 1 2 2,00	4 5 1	3,50	Medio		7							
E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	2 5 1 3 1 2	4 5 0		Basso		0							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	ORG022 - Formazione	2 5 1 3 5 2 3,00	3 5 1	2,75	Medio		8							
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature										Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG019 - Gestione del Patrimonio	2 5 1 3 5 2 3,00	3 5 1	2,75	Medio		8							

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni										Valutazione					
Processo	Struttura		Probabilità						Impatto						Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	ORG019 - Gestione del Patrimonio		2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0				1,75	Basso	😊 2
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione										Valutazione					
Processo	Struttura		Probabilità						Impatto						Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico		2	5	1	1	1	2	2,00	4	5	1				3,50	Medio	😐 7
E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		2	5	1	3	1	2		4	5	0					Basso	😊 0
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso										Valutazione					
Processo	Struttura		Probabilità						Impatto						Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		2	2	1	1	1	2		3	5	1					Basso	😊 0
E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		2	5	1	1	1	2	2,00	3	5	0				2,67	Medio	😐 5
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)										Valutazione					
Processo	Struttura		Probabilità						Impatto						Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria		2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1				2,75	Basso	😊 4
E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		1	5	1	3	1	2		3	5	0					Basso	😊 0
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)										Valutazione					
Processo	Struttura		Probabilità						Impatto						Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	ORG003 - Direzione Sanitaria		2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1				1,75	Basso	😊 3

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2	1,50	4	1	1				2,50	Basso	😊	4
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2	1,50	4	5	1				3,00	Medio	😐	5
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	1				2,75	Basso	😊	4
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	2	5	1	3	5	1	2,83	4	5	1				3,00	Medio	😐	8
Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione										Valutazione					
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto						Tot	Valutazione								
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio	
H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	2	2	1	3	1	2	1,83	3	5	0				2,50	Medio	😐	5

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Tot Rischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6		
Protocollo informatico per gestione corrispondenza	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	2	5	1	3	1	3	5	5	0					Basso		0
H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	2	2	1	1	5	1 2,00	4	5	1				3,00	Medio		6
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Tot Rischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6		
I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.	2	2	1	1	1	1	2	5	1					Basso		0
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Tot Rischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6		
I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	5	1	1	1	2 2,00	4	5	1				3,50	Medio		7
I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2 1,50	3	5	1				2,75	Basso		4
I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2 1,50	3	5	1				2,75	Basso		4
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)														
Processo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Tot Rischio			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6		
I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	2	2	1	1	1	2 1,50	3	5	1				2,75	Basso		4
E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	1	5	1	3	1	2	3	5	0					Basso		0

Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto										Valutazione	Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3			2.4	2.5	2.6
I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	1 2 1 1 1 3 1,50	4	5	1									3,00	Medio	☹️	5
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto										Valutazione	Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3			2.4	2.5	2.6
M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	2 5 1 1 1 2 2,00	4	5	0									3,25	Medio	☹️	7
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto										Valutazione	Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3			2.4	2.5	2.6
M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	2 2 1 1 5 2 2,17	4	5	1									3,00	Medio	☹️	7
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto										Valutazione	Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3			2.4	2.5	2.6
M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	2 2 1 1 1 2 1,50	4	5	1									3,00	Medio	☹️	5
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)														
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto										Valutazione	Rischio			
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3			2.4	2.5	2.6
M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	2 2 1 1 1 3 1,67	4	5	1									3,00	Medio	☹️	5



Valutazione dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot	Tot	Rischio		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3				2.4	2.5
M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	2 5 1 3 1 3	2,50	3	1	1							2,00	Medio	🙄	5
Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie												Valutazione	
Processo	Struttura	Probabilità	Impatto									Tot	Tot	Rischio		
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3				2.4	2.5
N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG003 - Direzione Sanitaria	4 5 1 3 1 3	2,83	3	1	1							1,75	Medio	🙄	5

