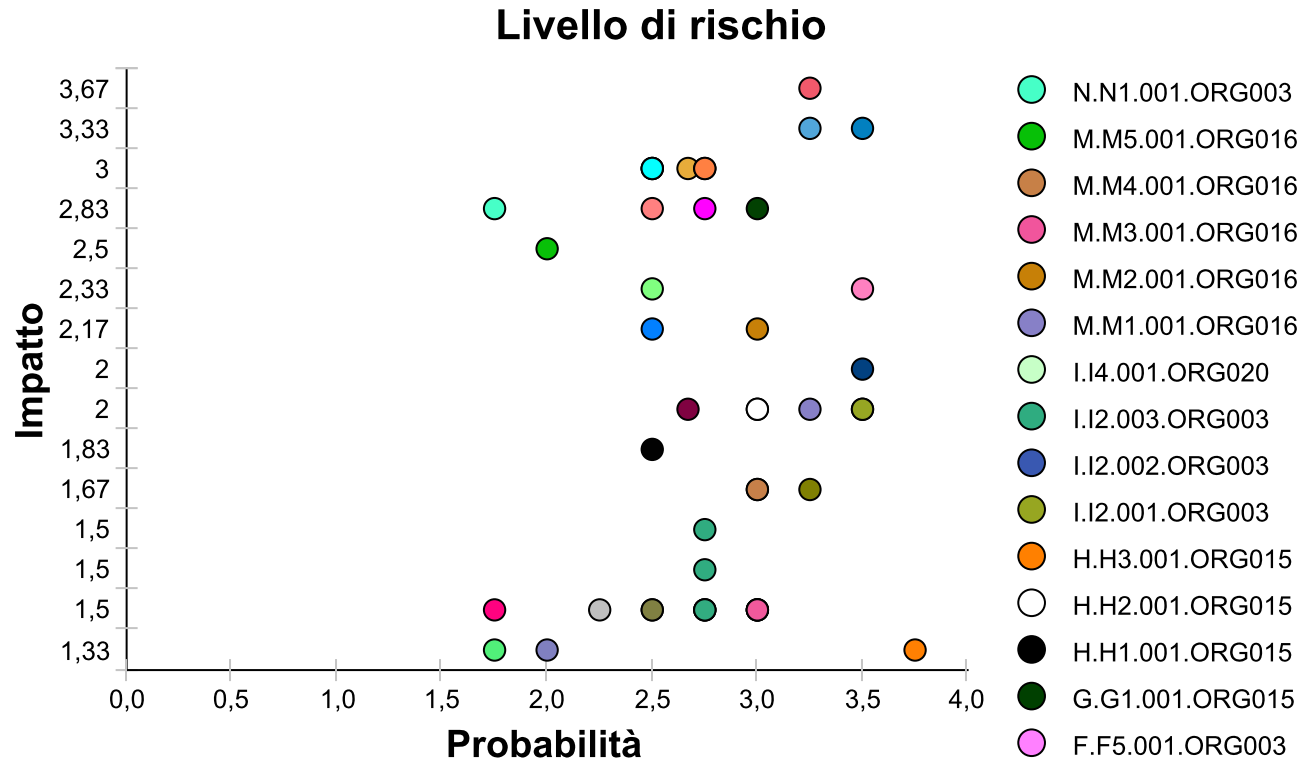









Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021



Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	12	3,67	3,25	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi	ORG022 - Formazione	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	12	3,33	3,50	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG002 - Direzione Amministrativa	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	11	3,33	3,25	16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG002 - Direzione Amministrativa	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	3,00	2,67	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	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	8	3,00	2,50	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	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	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI




Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	8	3,00	2,50	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	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)	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	3,00	2,50	B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG019 - Gestione del Patrimonio	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	3,00	2,75	E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	ORG022 - Formazione	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	8	3,00	2,75	E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG019 - Gestione del Patrimonio	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	8	2,83	2,75	B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG019 - Gestione del Patrimonio	B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	8	2,83	3,00	G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	G - INCARICHI E NOMINE
 Medio	8	2,33	3,50	B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	7	2,83	2,50	B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG019 - Gestione del Patrimonio	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	7	2,17	3,00	M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	7	2,00	3,50	E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Medio	7	2,00	3,50	I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG003 - Direzione Sanitaria	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Medio	7	2,00	3,25	M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	7	2,00	3,50	E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO






Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	6	2,33	2,50	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	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6	2,00	3,00	A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG020 - Gestione Risorse Umane	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6	2,00	3,00	H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	5	2,83	1,75	N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG003 - Direzione Sanitaria	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie N - DECESSI INTRA AZIENDALI
 Medio	5	2,50	2,00	M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	5	2,17	2,50	B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG019 - Gestione del Patrimonio	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	5	2,00	2,67	E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	5	1,83	2,50	H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO
 Medio	5	1,67	3,00	A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	ORG020 - Gestione Risorse Umane	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,67	3,25	A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG020 - Gestione Risorse Umane	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,67	3,00	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	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) M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	5	1,50	3,00	A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio	ORG004 - Direzione Scientifica	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	5	1,50	3,00	F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG003 - Direzione Sanitaria	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	5	1,50	3,00	I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA



Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Medio	5	1,50	3,00	M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	5	1,33	3,75	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	4	1,50	2,50	A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	ORG022 - Formazione	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	4	1,50	2,75	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	4	1,50	2,50	F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	ORG003 - Direzione Sanitaria	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
 Basso	4	1,50	2,75	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	F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso	4	1,50	2,75	I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG003 - Direzione Sanitaria	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	4	1,50	2,75	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	4	1,50	2,75	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	3	1,50	2,25	A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG022 - Formazione	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Basso	3	1,50	1,75	F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	ORG003 - Direzione Sanitaria	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso	3	1,33	2,00	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG019 - Gestione del Patrimonio	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso	2	1,33	1,75	E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	ORG019 - Gestione del Patrimonio	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	0			E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Priorità di trattamento del rischio 2019 - 2021

Valutazione Rischio	Prob	Imp	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Basso	0		E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	0		E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Basso	0		16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO
 Basso	0		I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.	I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	0		E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso	0		E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO