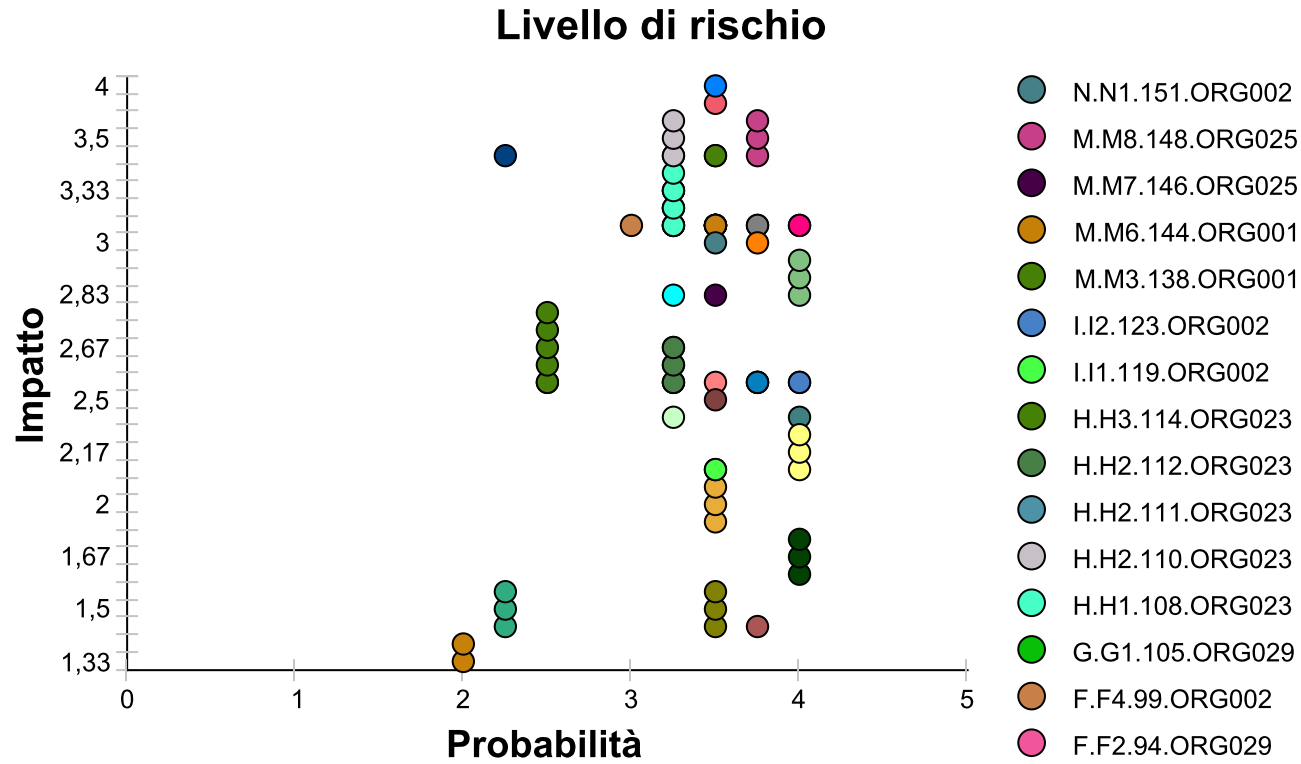








Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea                                   | Area di rischio   |
|---|------|------|----------|--|---|---|
|  Alto    | 14   | 4,00 | 3,50     | B.B1.29.ORG024 - 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 | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti | 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 e f<br>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
|  Medio   | 13   | 3,67 | 3,50     | 16PRO.G.G1.334 - Collaudi di accettazione  | ORG026 - SS Ingegneria Clinica              | B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.<br>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
|  Medio   | 13   | 3,50 | 3,75     | M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività   | ORG025 - Direzione Scientifica              | M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività<br>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA  |
|  Medio | 13   | 3,50 | 3,75     | M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività   | ORG025 - Direzione Scientifica              | M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività<br>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO   |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea   | Area di rischio   |   |
|---------------------|------|------|----------|--|---|---|---|
| Medio               | 13   | 3,50 | 3,75     | M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività   | ORG025 - Direzione Scientifica                        | M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| Medio               | 13   | 3,33 | 4,00     | A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate                      | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane               | A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate                               | A - GESTIONE RISORSE UMANE  |
| Medio               | 13   | 3,33 | 4,00     | B.B8.50.ORG024 - Redazione di cronoprogramma dei lavori  | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
| Medio               | 12   | 3,50 | 3,50     | 16PRO.G.G1.333 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione | ORG026 - SS Ingegneria Clinica                        | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
| Medio               | 12   | 3,50 | 3,50     | M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto   | ORG001 - SC Farmacia e UMACA                          | M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto   | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA   |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,75     | E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture                           | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea   | Area di rischio   |   |
|---------------------|------|------|----------|--|---|---|---|
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | E.E2.65.ORG024 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale  | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto   | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti           | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti           | B.B3 - Revoca dei bandi   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,75     | B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti           | B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti           | B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni  | ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie         | B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.  | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti           | E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali  | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso   | ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie         | E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso  | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio   |
|---------------------|------|------|----------|---|---|---|
| Medio               | 12   | 3,33 | 3,50     | M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci   | ORG001 - SC Farmacia e UMACA  | M.M6 - Gestione somministrazione farmaci<br>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA                                       |
| Medio               | 11   | 3,50 | 3,25     | H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti<br>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  |
| Medio               | 11   | 3,50 | 3,25     | H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti<br>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| Medio               | 11   | 3,50 | 3,25     | H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti<br>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
| Medio               | 11   | 3,33 | 3,25     | B.B4.39.ORG024 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento       | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi               | B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici<br>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
| Medio               | 11   | 3,33 | 3,25     | E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura                 | ORG030 - Direzione Amministrativa                                   | E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni<br>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
| Medio               | 11   | 3,33 | 3,25     | G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza   | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie                     | G.G1 - Conferimento incarichi di docenza<br>G - INCARICHI E NOMINE  |
| Medio               | 11   | 3,33 | 3,25     | H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione                            | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione<br>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  |










### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea  | Area di rischio                                       |  |
|---|------|------|----------|---|--|---|--|
|  Medio   | 11   | 3,33 | 3,25     | H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione            | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                               | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  |
|  Medio   | 11   | 3,33 | 3,25     | E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura | ORG030 - Direzione Amministrativa                                      | E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni | 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.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza                                 | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie                        | G.G1 - Conferimento incarichi di docenza              | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio | 11   | 3,33 | 3,25     | H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione            | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                               | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio | 11   | 3,33 | 3,25     | E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura | ORG030 - Direzione Amministrativa                                      | E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |










### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea   | Area di rischio   |   |
|---|------|------|----------|--|---|---|---|
|  Medio   | 11   | 3,33 | 3,25     | G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza                      | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie                     | G.G1 - Conferimento incarichi di docenza  | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 11   | 3,33 | 3,25     | H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 11   | 3,00 | 3,75     | E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi      | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
|  Medio | 11   | 3,00 | 3,50     | N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie       | ORG002 - Direzione Sanitaria  | N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie   | N - DECESSI INTRA AZIENDALI   |
|  Medio | 11   | 2,83 | 4,00     | A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale                  | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie                     | A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale   | A - GESTIONE RISORSE UMANE  |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio   |  |
|---|------|------|----------|---|---|---|--|
|  Medio   | 11   | 2,83 | 4,00     | A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale                     | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie       | A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale   | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 11   | 2,83 | 4,00     | A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale                     | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie       | A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio   | 11   | 2,67 | 4,00     | B.B8.49.ORG024 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI  |
|  Medio | 10   | 3,33 | 3,00     | F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri           | ORG002 - Direzione Sanitaria                          | F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri   | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO  |
|  Medio | 10   | 2,83 | 3,50     | M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci     | ORG025 - Direzione Scientifica                        | M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci  | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA  |








### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio  |   |
|---------------------|------|------|----------|---|---|--|---|
| Medio               | 10   | 2,67 | 3,75     | A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) | ORG006 - SC Area 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               | 10   | 2,67 | 3,75     | A.A5.14.ORG006 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni  | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane                             | A.A5 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni   | A - GESTIONE RISORSE UMANE                              |
| Medio               | 10   | 2,67 | 3,75     | B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B2 - Valutazione delle offerte   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                         |
| Medio               | 9    | 2,83 | 3,25     | B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato   | ORG002 - Direzione Sanitaria  | B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie  | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                         |
| Medio               | 9    | 2,67 | 3,50     | B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B2 - Valutazione delle offerte   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                         |
| Medio               | 9    | 2,67 | 3,25     | F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso con legali  | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)   | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Medio               | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni   | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti  | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                         |
| Medio               | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti  | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti  | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                         |










### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea  | Area di rischio                           |  |
|---|------|------|----------|---|--|---|--|
|  Medio   | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni   | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                   | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti  | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                   | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni   | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio | 9    | 2,67 | 3,25     | H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti  | ORG023 - SC Struttura<br>Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | H.H2 - Recupero crediti                   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio | 9    | 2,50 | 3,50     | B.B6.43.ORG024 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari | ORG030 - Direzione Amministrativa                                      | B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI  |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea                                       | Area di rischio   |  |
|---|------|------|----------|---|---|---|--|
|  Medio   | 9    | 2,33 | 4,00     | A.A10.24.ORG029 - 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; | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie | 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   | 9    | 2,17 | 4,00     | A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)  | ORG006 - SC Area 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   | 9    | 2,17 | 4,00     | A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)  | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane         | A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)  | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio | 9    | 2,17 | 4,00     | A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)  | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane         | A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)  | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio | 8    | 3,50 | 2,25     | B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie   | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti     | B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI  |










### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio  |
|---------------------|------|------|----------|---|---|--|
| Medio               | 8    | 2,33 | 3,25     | E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi   | ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie                       | E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso<br>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
| Medio               | 8    | 2,17 | 3,50     | I.I1.119.ORG002 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia<br>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA  |
| Medio               | 7    | 2,67 | 2,50     | H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente   | ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari                          | H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato<br>A - GESTIONE RISORSE UMANE   |
| Medio               | 7    | 2,67 | 2,50     | H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente   | ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari                          | H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato<br>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI  |
| Medio               | 7    | 2,67 | 2,50     | E.E12.89.ORG027 - Gestione della cassa economale  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | E.E12 - Gestione della cassa economale<br>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
| Medio               | 7    | 2,67 | 2,50     | H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente   | ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari                          | H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato<br>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  |
| Medio               | 7    | 2,67 | 2,50     | H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente   | ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari                          | H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato<br>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio  |  |
|---|------|------|----------|---|---|--|--|
|  Medio   | 7    | 2,67 | 2,50     | H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente | ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari                          | H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio   | 7    | 2,00 | 3,50     | 16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale  | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione   | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
|  Medio   | 7    | 2,00 | 3,50     | 16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale  | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | 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 |
|  Medio  | 7    | 2,00 | 3,50     | 16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale  | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione   | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio | 7    | 1,67 | 4,00     | E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche  | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi               | E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche   | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |










### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea   | Area di rischio   |  |
|---|------|------|----------|--|---|---|--|
|  Medio   | 7    | 1,67 | 4,00     | E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche   | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche  | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Medio   | 7    | 1,67 | 4,00     | E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche   | ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi | E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche  | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Medio   | 6    | 1,50 | 3,75     | A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane               | A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione | A - GESTIONE RISORSE UMANE   |
|  Medio | 5    | 1,50 | 3,50     | A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze   | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane               | A.A4 - Attestazione della presenza in servizio  | A - GESTIONE RISORSE UMANE   |
|  Medio | 5    | 1,50 | 3,50     | A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze   | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane               | A.A4 - Attestazione della presenza in servizio  | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio   | Prob | Imp  | Processo | Struttura  | Sottoarea   | Area di rischio  |  |
|---|------|------|----------|--|---|--|--|
|  Medio   | 5    | 1,50 | 3,50     | A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze                 | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane                             | A.A4 - Attestazione della presenza in servizio                 | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Basso   | 3    | 1,50 | 2,25     | E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
|  Basso   | 3    | 1,50 | 2,25     | E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | 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 |
|  Basso  | 3    | 1,50 | 2,25     | E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO      |
|  Basso | 3    | 1,33 | 2,00     | E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario     | ORG001 - SC Farmacia e UMACA  | E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario     | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  |
|  Basso | 3    | 1,33 | 2,00     | E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario     | ORG001 - SC Farmacia e UMACA  | E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario     | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA  |





### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp  | Processo | Struttura   | Sottoarea   | Area di rischio  |   |
|---------------------|------|------|----------|---|---|--|---|
| Basso               | 0    | 3,50 | 3,25     | E.E1.266 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni   | ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali | 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 e f | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                     |
| Basso               | 0    | 2,67 | 4,00     | I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)  | ORG002 - Direzione Sanitaria  | I.I2 - Gestione attività laboratoristiche  | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| Basso               | 0    | 2,17 | 3,50     | A.A9.22.ORG029 - Formazione del personale   | ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie                     | A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;   | A - GESTIONE RISORSE UMANE                          |
| Basso               | 0    |      |          | A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio   | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane                             | A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio   | A - GESTIONE RISORSE UMANE                          |
| Basso               | 0    |      |          | B.B2.31.ORG024 - (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) | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B2 - Valutazione delle offerte   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                     |
| Basso               | 0    |      |          | B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B2 - Valutazione delle offerte   | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI                     |







### Priorità di trattamento del rischio 2018 - 2020

| Valutazione Rischio | Prob | Imp | Processo  | Struttura   | Sottoarea  | Area di rischio   |
|---------------------|------|-----|---|---|--|---|
| Basso               | 0    |     | B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   |
| Basso               | 0    |     | E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali   | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE   |
| Basso               | 0    |     | E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario                                     | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE   |
| Basso               | 0    |     | F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione   | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO                         |
| Basso               | 0    |     | F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica  | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie                                  | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO                         |
| Basso               | 0    |     | I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia   | ORG002 - Direzione Sanitaria  | I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia   | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA                             |
| Basso               | 0    |     | I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket   | ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI | I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket   | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA                             |
| Basso               | 0    |     | I.I4.130.ORG002 - Libera professione  | ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane                             | I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione                                | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA                             |
| Basso               | 0    |     | E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini  | ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti                         | E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario                                     | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |

