

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.01.02.00.00 - U.O.C. Progettazione, sviluppo e gestione del patrimonio				Barbacci Alessandra					
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Autorizzazione pagamenti (RUP)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,40	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100
Investimento da Bilancio Aziendale		Autorizzazione pagamenti (RUP)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,00	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimento da Bilancio Aziendale		Redazione contabilità (DL/DEC)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,33	2,80	Priorità massima	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari						SI		100
Investimento da Bilancio Aziendale		Redazione contabilità (DL/DEC)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Scarsa trasparenza dell'operato	2,33	2,80	Priorità massima	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.02.00.00 - U.O.C. Progettazione, sviluppo e gestione del patrimonio Barbacci Alessandra

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari						SI		100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Redazione documenti tecnici per affidamento Servizi Arch. E Ing.	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,20	Priorità elevata	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari						SI		100

Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Redazione documenti tecnici per affidamento Servizi Arch. E Ing.	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Scarsa trasparenza dell'operato	2,50	2,20	Priorità elevata	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100
--	--	--	---	------------------------------------	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari						SI		100

Investimento da Bilancio Aziendale		Redazione documenti tecnici per affidamento Servizi Arch. E Ing.	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,20	Priorità elevata	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100
---------------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari						SI		100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.01.02.00.00 - U.O.C. Progettazione, sviluppo e gestione del patrimonio				Barbacci Alessandra					
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimento da Bilancio Aziendale		Redazione documenti tecnici per affidamento Servizi Arch. E Ing.	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Scarsa trasparenza dell'operato	2,50	2,20	Priorità elevata	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
348	(348) Rilevata presenza di più funzionari							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimento da Bilancio Aziendale		Redazione programma acquisizione (Direzione Aziendale)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,33	1,80	Priorità elevata	Pubblicazione internet	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
318	(318) Pubblicazione internet effettuata							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Redazione programma acquisizione (Regione)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,33	2,60	Priorità massima	Pubblicazione internet	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
318	(318) Pubblicazione internet effettuata							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.01.02.00.00 - U.O.C. Progettazione, sviluppo e gestione del patrimonio				Barbacci Alessandra					
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimento da Bilancio Aziendale		Verifiche tecniche e monitoraggio esecuzione lavori (DL/DEC e Assistenti)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,40	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100
Investimento da Bilancio Aziendale		Verifiche tecniche e monitoraggio esecuzione lavori (DL/DEC e Assistenti)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Omissione nei controlli	2,50	2,40	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Verifiche tecniche e monitoraggio esecuzione lavori (esterno)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,40	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Verifiche tecniche e monitoraggio esecuzione lavori (esterno)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Scarsa trasparenza dell'operato	2,50	2,40	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.02.00.00 - U.O.C. Progettazione, sviluppo e gestione del patrimonio Barbacci Alessandra

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Verifiche tecniche e monitoraggio Servizi Ing. (DEC interno)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,33	2,20	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100

Investimenti PNRR - Fondi Regionali/Statali		Verifiche tecniche e monitoraggio Servizi Ing. (DEC interno)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Scarsa trasparenza dell'operato	2,33	2,20	Priorità elevata	Standardizzazione delle procedure	100
--	--	--	---	------------------------------------	------	------	------------------	--------------------------------------	-----

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
312	(312) Standardizzazione effettuata						SI		100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.05.00.00 - U.O.S.D. Accoglienza, Tutela e Partecipazione Loria Maria Rosa

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Comunicazione		Relazioni esterne/Sito/Media/Soci al	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Diffusione di informazioni riservate	2,00	3,00	Priorità elevata	Proposta di modifica del codice di comportamento e trasmissione agli uffici competenti	100

INDICATORI									
Codice	Descrizione	Significato						Target	Peso
351	(351) Proposta di modifica del codice di comportamento e trasmissione agli uffici competenti							SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.07.00.00 - U.O.S.D. Sistemi Informativi

Guarnieri Giuseppe, Abundo Paolo

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Servizio Informatico/CED		Capitolati tecnici	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Predisposizione di documentazione che potrebbe escludere la partecipazione di aziende non desiderate	2,00	2,60	Priorità elevata	Controllo aderenza convenzioni e gare	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
330	(330) Controllo aderenza convenzioni e gare effettuate		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Servizio Informatico/CED		Sicurezza informatica	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non rispetto della procedura aziendale	1,50	3,00	Priorità elevata	Verifica periodica attività e segnalazioni	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
333	(333) Verifica periodica attività e segnalazioni eseguita		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.08.00.00 - U.O.S.D. Risk Management

Passini Barbara

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Gestione non conformità esterne (Ente Terzo)		Certificazione UNI EN ISO 9001:2015	UOSD Risk Management	Assenza di personale dedicato (UOSD RM) durante lo svolgimento dell'audit di verifica dell'Ente Terzo	1,83	2,00	Priorità elevata	Presenza del personale dell'RM durante tutta la Verifica di Certificazione	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
384	(384) Valutazione di ogni non conformità/osservazione durante l' audit di verifica Ente Terzo da parte del personale del RM		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
CVS		Partecipazione al comitato valutazione sinistri	UOSD Risk Management	Fattore interno all'organizzazione che non garantisca le reale segregazione dei dati sensibili. Non rispetto del segreto d'ufficio	2,33	3,00	Priorità massima	Gestione dati su pc della responsabile uosd con password dedicata/ armadio chiuso a chiave	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
105	(105) Corretta segregazione dei dati relativi al cvs		SI	100
169	(169) Segregazione attività		SI	0

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.09.00.00 - U.O.S.D. Operations Management

Cozza Federico

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Percorso chirurgico		Assegnazione mensile sedute operatorie alle UU.OO. Chirurgiche	UOSD Operations Management - Gestione liste	Discrezionalità nella gestione	1,83	2,00	Priorità elevata	Supervisione da parte della Direzione Sanitaria; criteri condivisi e stabili	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
89	(89) Pubblicazione mensile		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
357	(357) Report elaborati		SI	100

Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Discrezionalità nella gestione	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
---------------------	--	---	---	-----------------------------------	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
357	(357) Report elaborati		SI	100

Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Discrezionalità nell'intervenire	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
---------------------	--	---	---	-------------------------------------	------	------	------------------	---	-----

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.01.09.00.00 - U.O.S.D. Operations Management				Cozza Federico					
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
357	(357) Report elaborati							SI	100
Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Fuga di notizie di informazioni	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
357	(357) Report elaborati							SI	100
Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Mancata irrogazioni delle sanzioni a seguito di attività di controllo	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
357	(357) Report elaborati							SI	100
Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Omissione nei controlli	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
357	(357) Report elaborati							SI	100
Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Scarso o mancato controllo	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.09.00.00 - U.O.S.D. Operations Management

Cozza Federico

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
357	(357) Report elaborati						SI		100

Percorso chirurgico		Controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Violazione della privacy	1,83	2,60	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
---------------------	--	--	---	--------------------------	------	------	------------------	--	-----

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
357	(357) Report elaborati						SI		100

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	2,50	2,80	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione						SI		100

Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Discrezionalità nella gestione	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
---------------------	--	-----------------------------------	---	--------------------------------	------	------	------------------	-------------------------------------	-----

INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione						SI		100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma			Responsabile						
00.01.01.01.09.00.00 - U.O.S.D. Operations Management			Cozza Federico						
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Mancata irrogazioni delle sanzioni a seguito di attività di controllo	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione						SI		100
Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell'amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione						SI		100
Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Non rispetto delle scadenze temporali	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione						SI		100
Percorso chirurgico		RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Omissione nei controlli	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.01.09.00.00 - U.O.S.D. Operations Management

Cozza Federico

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
----------------	----------	------------------------------------	--------------	---------	-------	------	------	--------	------

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione		SI	100
-----	---	--	----	-----

Percorso chirurgico	RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Pagamento delle fatture in assenza di controlli sulle forniture	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
---------------------	--------------------------------------	---	---	------	------	------------------	--	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione		SI	100
-----	---	--	----	-----

Percorso chirurgico	RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Scarso o mancato controllo	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
---------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	------	------	------------------	--	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione		SI	100
-----	---	--	----	-----

Percorso chirurgico	RUP nuovo appalto sterilizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Sottostima del maggior valore generato dalla variante	2,50	2,60	Priorità massima	Regolamento attuativo di esecuzione	100
---------------------	--------------------------------------	---	---	------	------	------------------	--	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

184	(184) Regolamento attuativo di esecuzione		SI	100
-----	---	--	----	-----

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Ufficio Sviluppo. Affidamento incarichi dirigenziali, e di funzione organizzativa e professionale		Affidamento incarichi dirigenziali, e di funzione organizzativa e professionale	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto a cui affidare l'incarico	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo di regolarità amministrativa	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
377	(377) Controllo di regolarità amministrativa effettuato		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Ammissione dei candidati	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Carenza dei requisiti normativamente previsti Misure di carattere generale	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia. Massima diffusione del bando/avviso	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
368	(368) Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia Massima diffusione del bando/avviso effettuato		SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Ammissione dei candidati	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Carenza dei requisiti normativamente previsti Misure di carattere generale	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento	50
--	--	-----------------------------	---	---	------	------	------------------	--	----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
369	(369) Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento eseguita		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Ammissione dei candidati	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancato rispetto requisiti personalizzati e soggettivi e Non adeguata diffusione del bando/avviso	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia. Massima diffusione del bando/avviso	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
368	(368) Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia Massima diffusione del bando/avviso effettuato		SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Ammissione dei candidati	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancato rispetto requisiti personalizzati e soggettivi e Non adeguata diffusione del bando/avviso	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento	50
---	--	--------------------------	---------------------------------------	---	------	------	------------------	---	----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
369	(369) Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento eseguita		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione avviso partecipazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancanza requisiti personalizzati e soggettivi e Non adeguata diffusione dell'avviso	2,50	3,00	Priorità massima	Approvare un dettagliato regolamento aziendale in ottemperanza alla normativa vigente	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
373	(373) Approvazione di un dettagliato regolamento aziendale in ottemperanza alla normativa vigente eseguita		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione avviso partecipazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancanza requisiti personalizzati e soggettivi e Non adeguata diffusione dell'avviso	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
143	(143) Verifica requisiti personalizzati e soggettivi e adeguata diffusione dell'avviso		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione bando/avviso selezione pubblica	Ufficio Reclutamento del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
369	(369) Previsione presenza più funzionari nella formulazione del bando/avviso, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile del procedimento eseguita		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione bando/avviso selezione pubblica	Ufficio Reclutamento del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia. Massima diffusione del bando/avviso	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
368	(368) Controllo sul rispetto della normativa vigente in materia Massima diffusione del bando/avviso effettuato		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione graduatoria e nomina vincitore	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nel controllo di detti verbali	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
372	(372) Previsione presenza più funzionari nel controllo di detti verbali eseguita		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione graduatoria e nomina vincitore	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo adeguato dei verbali della commissione prima dell'approvazione della graduatoria	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
140	(140) Verifica regolarità verbali di commissione		SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione graduatoria e nomina vincitore	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancata attività di controllo a seguito di esposto, denunce e segnalazioni	2,50	3,00	Priorità massima	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali	50
---	--	---	---------------------------------------	--	------	------	------------------	---	----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
311	(311) Predisposizione effettuata		SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Approvazione graduatoria e nomina vincitore	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancata attività di controllo a seguito di esposto, denunce e segnalazioni	2,50	3,00	Priorità massima	Adozione / Aggiornamento Regolamento	50
---	--	---	---------------------------------------	--	------	------	------------------	--------------------------------------	----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
323	(323) Adozione ed aggiornamento effettuato		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
----------------	----------	--------------------------------------	--------------	---------	-------	------	------	--------	------

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane				Avallone Daniela					
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Attribuzione del beneficio	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Agevolazione di alcuni candidati	2,50	3,00	Priorità massima	Previsione presenza più funzionari nel controllo di detti verbali	50
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
372	(372) Previsione presenza più funzionari nel controllo di detti verbali eseguita						SI		100
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Attribuzione del beneficio	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Agevolazione di alcuni candidati	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo dei verbali della commissione prima dell'attribuzione del beneficio	50
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
374	(374) Controllo dei verbali della commissione prima dell'attribuzione del beneficio effettuato						SI		100
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Procedimento Disciplinare	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,17	2,00	Priorità elevata	Disciplina del conflitto di interessi	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato			Target		Peso
182	(182) disciplina del conflitto di interessi						SI		100
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Procedimento Disciplinare	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	2,17	2,60	Priorità elevata	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
365	(365) Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali eseguito							SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Ufficio Sviluppo. Valutazione incarichi valutazione		Conferma o revoca degli incarichi dirigenziali, e di funzione organizzativa e professionale	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria	2,50	3,00	Priorità massima	Controllo di regolarità amministrativa	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
377	(377) Controllo di regolarità amministrativa effettuato							SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Nomina Commissione esaminatrice	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Irregolare composizione commissione al fine di favorire alcuni candidati	2,50	3,00	Priorità massima	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità da parte dei componenti	50
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
370	(370) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità da parte dei componenti rilevata							SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Nomina Commissione esaminatrice	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Irregolare composizione commissione al fine di favorire alcuni candidati	2,50	3,00	Priorità massima	Estrazione a sorte dei componenti da elenchi distinti per profilo	50
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
371	(371) Estrazione a sorte dei componenti da elenchi distinti per profilo effettuata							SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.01.00.00 - U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Avallone Daniela

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Nomina Commissione giudicatrice	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,33	3,00	Priorità massima	Estrazione a sorte dei componenti da elenchi distinti per profilo	50

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
371	(371) Estrazione a sorte dei componenti da elenchi distinti per profilo effettuata		SI	100

Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Nomina Commissione giudicatrice	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,33	3,00	Priorità massima	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità da parte dei componenti	50
---	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	------	------	------------------	--	----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
370	(370) Dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e di incompatibilità da parte dei componenti rilevata		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.02.00.00 - U.O.C. Acquisizione forniture, servizi e lavori Quagliarello Francesco, Piccari Stefano

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	2,00	2,00	Priorità elevata	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
284	(284) RUP, Commissione /RUP e commissioni totali (1)		SI	100

Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,00	2,00	Priorità elevata	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità	100
---	--	--	--	---	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
284	(284) RUP, Commissione /RUP e commissioni totali (1)		SI	100

Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza dell'operato	2,00	2,00	Priorità elevata	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità	100
---	--	--	--	---------------------------------	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
284	(284) RUP, Commissione /RUP e commissioni totali (1)		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.03.00.00 - U.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie

Piccari Stefano

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Gestione ciclo passivo		Controlli di regolarità amministrativo/contabili (48 bis)	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Mancata rilevazione dei controlli ex art. 48 bis dpr 602/73 e durc	2,33	3,00	Priorità massima	Segregazione attività	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
169	(169) Segregazione attività		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Gestione ciclo passivo		Pagamento fatture	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Pagamenti difforni rispetto a quanto risulta nelle fatture	1,83	2,60	Priorità elevata	Segregazione attività	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
169	(169) Segregazione attività		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile					
00.01.01.02.04.00.00 - U.O.C. Affari Generali				Cosi Francesco					
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Gestione istruttoria contenzioso		Acquisizione pareri e relazioni e valutazione	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONTENZIOSI)	Valutazione discrezionale	2,00	2,00	Priorità elevata	Formazione	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
321	(321) Formazione eseguita							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Monitoraggio incarichi		Formalizzazione contratto	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Stipulazione in carenza dei requisiti formali e sostanziali	2,17	3,00	Priorità massima	Redazione procedura operativa standard	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
152	(152) Redazione Procedura Operativa Standard							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Attuazione del GDPR		Gestione delle segnalazioni di violazione del GDPR	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO PRIVACY	Omissione o inadeguata valutazione della possibile violazione	2,00	3,00	Priorità elevata	Aggiornamento MOP modello organizzativo privacy	100
INDICATORI									
Codice	Descrizione			Significato				Target	Peso
153	(153) Mappatura delle attività ed elaborazione di documenti (regolamenti, POS, ect.) idonei per presidiarle							SI	100
Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.04.00.00 - U.O.C. Affari Generali

Cosi Francesco

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Monitoraggio contenzioso		Interlocuzione con i professionisti	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONTENZIOSO)	Inadeguata gestione del processo	3,00	3,00	Priorità massima	Pubblicazione atti su amministrazione trasparente	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
356	(356) Pubblicazione atti su amministrazione trasparente effettuata		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Affidamento incarichi esterni		Provvedimento deliberativo di affidamento incarico esterno (ART. 7 c.6 D.Lgs165/01 e smi)	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Violazione dei criteri di affidamento (carenza requisiti previsti dalla norma, elevata specializzazione)	2,33	2,40	Priorità elevata	Adozione / Aggiornamento Regolamento	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
323	(323) Adozione ed aggiornamento effettuato		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Gestione procedure comparative		Pubblicazione avviso finalizzato ad incarichi esterni (previa ricognizione interna)	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Mancata o inadeguata ricognizione interna	2,00	2,20	Priorità elevata	Incarico per consulente e collaboratori	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
128	(128) Aggiornamento e implementazione Regolamento		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
----------------	----------	--------------------------------------	--------------	---------	-------	------	------	--------	------

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.02.04.00.00 - U.O.C. Affari Generali

Cosi Francesco

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Liquidazione compensi		Verifica della congruità del compenso fatturato rispetto alla relazione periodica del referente	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Mancata verifica della congruità compenso e mancato rispetto dei termini previsti (30 gg dalla data di acquisizione della fattura su AREAS)	1,83	2,20	Priorità elevata	Redazione procedura operativa standard	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
152	(152) Redazione Procedura Operativa Standard		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Liquidazione onorari		Verifica della congruità della parcella e rispetto dei termini per la liquidazione della fattura elettronica	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONTENZIOSI)	Mancata verifica della congruità e mancato rispetto dei termini previsti (30 gg dalla data di acquisizione della fattura su AREAS)	1,83	2,00	Priorità elevata	Aggiornamento regolamento attuativo	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
106	(106) Predisposizione all'aggiornamento del regolamento attuativo		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.03.00.00.00 - Area del Governo Direzionale - Responsabilità Direzione Sanitaria
Magrini Andrea

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Malattie rare		Coordinamento e supervisione	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,83	2,00	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
357	(357) Report elaborati		SI	100

Malattie rare		Coordinamento e supervisione	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,83	2,00	Priorità elevata	Utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	100
---------------	--	------------------------------	---------------------	---------------------------------------	------	------	------------------	--	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
357	(357) Report elaborati		SI	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.03.03.00.00 - U.O.S.D. ALPI

Passini Barbara

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Attività di ricovero e consulenza presso Case di Cura		Definizione e verifica autorizzazioni, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONAL E IN REGIME DI RICOVERO SVOLTA PRESSO STRUTTURE PRIVATE IN CONVENZIONE	Alterazione dello svolgimento dell'attività rispetto al Regolamento ALPI	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
366	(366) Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione effettuati		SI	100

Attività di ricovero e consulenza presso Case di Cura		Definizione e verifica autorizzazioni, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONAL E IN REGIME DI RICOVERO SVOLTA PRESSO STRUTTURE PRIVATE IN CONVENZIONE	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione	100
---	--	---	--	--	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
366	(366) Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione effettuati		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Attività ambulatoriale esterna presso studi privati		Definizione e verifica autorizzazioni, richiesta POS, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONAL E SVOLTA PRESSO STUDI PRIVATI	Alterazione dello svolgimento dell'attività rispetto al Regolamento ALPI	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione	100

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.03.03.00.00 - U.O.S.D. ALPI

Passini Barbara

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
----------------	----------	--------------------------------------	--------------	---------	-------	------	------	--------	------

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

366	(366) Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione effettuati		SI	100
-----	--	--	----	-----

Attività ambulatoriale esterna presso studi privati	Definizione e verifica autorizzazioni, richiesta POS, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONAL E SVOLTA PRESSO STUDI PRIVATI	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione	100
---	--	--	---	------	------	------------------	---	-----

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
--------	-------------	-------------	--------	------

366	(366) Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione effettuati		SI	100
-----	--	--	----	-----

Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
--------------	--------------

00.01.01.03.06.00.00 - Unità di Governo delle Tecnologie Biomediche Abundo Paolo

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Acquisizione nuove apparecchiature		Progettazione documenti tecnici per procedure gara acquisizione apparecchiature (requisiti minimi e criteri di valutazione)	Governo tecnologie biomediche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2,00	2,00	Priorità elevata	Verifica esigenze tecniche e cliniche con utilizzatori, individuazione dei requisiti minimi di partecipazione nell'ottica della maggior partecipazione possibile del mercato; di concerto con utilizzatori, individuazione di criteri di valutazione quantitativi/numerici o qualitativi con subvariabili valutative il più chiare possibile; trasmissione informazioni anche a RPCT	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
340	(340) Verifica esigenze tecniche e cliniche eseguita		SI	100

Macro processo	Processo	Denominazione Procecesso/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura	Peso
Acquisizione nuove apparecchiature		Valutazioni tecniche in ambito di Commissioni di gara	Governo tecnologie biomediche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,00	2,33	Priorità elevata	Redazione verbali di valutazione chiari che argomentano puntualmente i giudizi assegnati per criteri qualitativi/discrezionali	100

INDICATORI

Codice	Descrizione	Significato	Target	Peso
343	(343) Redazione verbali di valutazione eseguita		SI	100