

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per concorso pubblico	Indizione del concorso	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	Non sussistono condizionamenti delle scelte organizzative in quanto vi deve essere coerenza tra i concorsi banditi ed il piano dei fabbisogni	NO	NO	NO
	Reclutamento per concorso pubblico	Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	M	B	B	B	M	B	MEDIO/BASSO	Possibili criticità afferenti alla composizione della Commissione, monitorati da controlli interni. In ogni caso viene data evidenza sul sito della Trasparenza	NO	NO	NO
	Reclutamento per concorso pubblico	Svolgimento Concorso	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Applicazione rigorosa della normativa nazionale e regionale	NO	NO	NO
	Reclutamento per concorso pubblico	Comunicazione e pubblicazione dei dati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Non esistono criticità. Viene sempre data evidenza della pubblicazione	NO	NO	NO
	Reclutamento del personale attraverso collocamento legge n. 68/99	Selezione del personale tenendo in considerazione l'eventuale convenzione con il Centro per l'impiego ovvero indizione concorso pubblico o chiamata numerica del Centro per l'impiego	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Reclutamento con chiamata numerica nel pieno rispetto della normativa che prevede la percentuale di computo relativamente, unitamente alla coerenza tra assunzioni e piano dei fabbisogni	NO	NO	NO
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Indizione avviso	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	Il rischio risulta basso in quanto la Commissione esaminatrice si deve sempre attenere alle procedure di legge e regolamentari e vi è un costante monitoraggio delle medesime	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Svolgimento selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M		B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La procedura di selezione avviene attraverso criteri predeterminati e in piena osservanza delle regole procedurali	NO	NO	NO
	Conferimento di altri incarichi dirigenziali e incarichi di funzione	Proposte di conferimento	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	M	M	B	B	M	B	B	MEDIO/BASSO	La procedura adottata rispetta pienamente i principi di trasparenza in osservanza delle disposizioni regolamentari, contrattuali e nazionali	NO	NO	NO	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive non sanitarie per consulenze a favore dell'azienda	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	M	B	B	B	M	B	MEDIO/BASSO	Presenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti, con definizione del profilo di competenze e verifica attestazione tra coerenza profilo definito e CV del titolare dell'incarico	NO	NO	NO	
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	M	B	B	B	M	B	MEDIO/BASSO	Il rischio Medio/basso è giustificato dal costante monitoraggio sull'applicazione della normativa vigente in materia . Giustificate motivazioni per il conferimento dell'incarico unitamente alla definizione dei requisiti di accesso che sono personalizzati ma oggettivi.	NO	NO	NO	
	Progressione di carriera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Svolgimento solo progressioni orizzontali (P.E.O.) previa certificazione del Collegio dei Revisori	NO	NO	NO	
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Definizione del fabbisogno e relativo profilo del posto	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Assenza di condizionamenti delle scelte organizzative che si attengono al piano dei fabbisogni in relazione agli assetti determinati dall'Atto Aziendale	NO	NO	NO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
02 INCARICHI E NOMINE	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione bando con definizione dei criteri generali di valutazione dei candidati e avvio della procedura selettiva e costituzione commissione esaminatrice	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	Predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione che sono imparziali ed oggettivi	NO	NO	NO
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Comunicazione, convocazione interessati e svolgimento della selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	M	B	M	B	M	B	MEDIO/BASSO	Possibili criticità nella individuazione della Commissione esaminatrice, a fronte in ogni caso della pubblicazione degli atti relativi alla procedura .	NO	NO	NO
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione dei dati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Evidenza pubblicazione in amministrazione trasparente	NO	NO	NO
	Borse di studio	Conferimento borse di studio	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	M	B	B	B	B	B	MEDIO/BASSO	Evidenza indizione avviso mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente/Presenza report controlli a campione su autocertificazione dei requisiti/Presenza report monitoraggio annuale su elementi determinanti (dati quantitativi, tipologie di requisiti richiesti e progetti proposti)	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corrutivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
	Docenza corsi interni	Conferimento incarichi di docenza	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza controlli a campione su requisiti autocertificati/Acquisizione dichiarazione del Responsabile Scientifico relativa al possesso, da parte dell'assegnatario, dei titoli di studio e dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico	NO	NO	NO
	Docenza corsi di laurea professioni sanitarie	Conferimento incarichi di collaborazione alla didattica	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Conferimento incarichi di collaborazione alla didattica effettuato su proposta del Consiglio di Corso, nell'ambito dell'elenco degli idonei. Presenza controlli a campione su autocertificazione dei requisiti	NO	NO	NO
	Conferimento di incarichi di collaborazione- convenzioni passive	Valutazione richiesta effettuata dal Responsabile della Struttura	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	A	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	Basso in quanto trattasi di procedure che vedono come controparte professionalità non presenti in Azienda ed appartenenti ad altri Enti Pubblici	NO	NO	NO
	Conferimento di incarichi di collaborazione- convenzioni passive	Verifica assenza/carenza della professionalità richiesta all'interno dell'Azienda	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	A	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	Basso in quanto trattasi di procedure che vedono come controparte professionalità non presenti in Azienda ed appartenenti ad altri Enti Pubblici	NO	NO	NO
	Conferimento di incarichi di collaborazione- convenzioni passive	Individuazione dell'Azienda/Ente sulla base di determinati criteri (esclusività del servizio, competenze specifiche, soluzioni logistiche, disponibilità del contraente ...).	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	A	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	Basso in quanto trattasi di procedure che vedono come controparte professionalità non presenti in Azienda ed appartenenti ad altri Enti Pubblici	NO	NO	NO
	Programmazione	Programmazione acquisti di importo inferiore a 5.000 euro	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Concertazione con la Funzione Approvvigionamenti di cronoprogramma degli acquisti	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corrutivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
	Programmazione	Analisi dell'oggetto e definizione del fabbisogno dell'affidamento diretto	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Definizione concertata con i diversi professionisti corredata di motivazioni esplicite a supporto della richiesta e commissioni interne (PTO e DM)	NO	NO	NO
	Programmazione	Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali : viene svolta solo a livello aziendale	S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Procedure collegiali e condivise in ogni fase con la Direzione Generale	NO	NO	NO
	Programmazione	Il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (Art. 37 del D.Lgs. 36/2023) è contenuto nel programma triennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, definito dapprima a livello interaziendale (Area Interaziendale di Coordinamento) e, successivamente, a livello aziendale	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	M	A	B	B	B	B	B	MEDIO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Programmazione	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO- PUPPATO- CANNIZZO)	M	M	A	B	B	M	M	B	B	MEDIO	Livello di rischio determinato dalla possibilità di effettuare consultazioni anche informali	NO	NO	NO
	Progettazione della gara	Tutte le fasi ed i livelli della progettazione sono descritti agli artt. da 23 a 27 del D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda per il dettaglio	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO- PUPPATO- CANNIZZO)	M	M	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	Meccanismi di controllo adeguati	NO	NO	NO
	Progettazione della gara	Tutte le fasi ed i livelli della progettazione sono descritti agli artt. 41, 42 e 43 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda per il dettaglio	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	M	A	B	B	B	B	B	MEDIO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Progettazione della gara	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la stesura dei capitolati	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	B	B	B	M	B	B	B	BASSO	La standardizzazione della procedura è diffusa in tutta l'Azienda	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
03 CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	M	A	M	B	B	M	B	M	MEDIO	Rischio non trascurabile relativo alla predisposizione dei documenti di gara, pur in presenza di meccanismi di controllo	NO	NO	SI
	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	B	B	B	M	B	B	BASSO	La standardizzazione della procedura è diffusa in tutta l'Azienda	NO	NO	NO
	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Comparazione dei prezzi e scelta prezzo più vantaggioso	NO	NO	NO
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda per il dettaglio	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	M	A	B	B	B	B	B	B	MEDIO/BASSO	La fase di valutazione è di regola collegiale e prevede la scrupolosa applicazione delle normative	NO	NO	NO
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda per il dettaglio	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	M	M	B	B	B	B	MEDIO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Selezione del contraente	Affidamenti diretti	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Si tratta di acquisti sotto i 5.000euro ove non sia stato effettuato un contratto da GE.A. Comparazione dei prezzi e scelta prezzo più vantaggioso	NO	NO	NO
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicazione deve essere efficace: deve cioè essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	A	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	Le attività di verifica dei requisiti prevedono la scrupolosa applicazione delle normative	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicazione deve essere efficace; deve cioè essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023 - per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dei lavori/il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel progetto, contratto e nel disciplinare tecnico	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	M	M	A	B	B	B	M	B	MEDIO	L'attività di controllo per questa fase comporta azioni difficilmente proceduralizzabili	NO	NO	NO	
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel contratto e nel disciplinare tecnico	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	M	M	B	M	M	M	M	MEDIO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Esecuzione e rendicontazione	Esecuzione contrattuale	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Procedura di contenzioso e eventuale applicazione delle sanzioni	NO	NO	NO
	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	M	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Le procedure di rendicontazione prevedono controlli certi e rigorosi	NO	NO	NO
04 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di interessi economici poco rilevanti/Presenza di controlli su rotazione dipendenti	NO	NO	NO
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione farmaceutica	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La prestazione è effettuata entro 30 gg dalla ricezione della richiesta. Il controllo è l'eventuale segnalazione di reclamo/non conformità	NO	NO	NO
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione	S.C. Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di Linee Guida/Procedure/Protocolli per l'erogazione delle prestazioni	NO	NO	NO
05 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	Erogazione vantaggi economici	Elaborazione stipendi	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO	B	M	B	B	B	B	B	M	B	BASSO	Controlli periodici	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rrogazione vantaggi economici	Indennità, straordinario e incentivi	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO	B	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Controlli periodici	NO	NO	NO
	Rimborsi spese	Concessione rimborsi spese a dipendenti, docenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	M	B	B	B	B	B	B	M	BASSO	Controlli periodici	NO	NO	NO
	Predisposizione degli atti di bilancio: Redazione del Bilancio (conto economico Stato Patrimoniale e Nota integrativa) e relativi monitoraggi trimestrali	Violazione delle norme in materia di redazione di Bilancio (rischio di falso in bilancio)	S.C. G.E.F. - Romagnolo	M	A	B	A	B	M	A	B	ALTO	Il bilancio rappresenta il principale strumento di conoscenza dell'andamento economico dell'azienda	NO	NO	NO	
	Cronologia dei tempi di pagamento ai fornitori	Fase del pagamento verso i creditori	S.C. G.E.F. - Romagnolo	M	A	B	M	B	B	A	M	MEDIO	L'importanza dell'argomento è stato più volte sottolineato dal	NO	NO	NO	
	Ciclo attivo	Verifica della riscossione delle prestazioni	S.C. G.E.F. - Romagnolo	M	A	B	M	B	B	M	M	MEDIO	Il coinvolgimento di aspetti fiscali e legali particolarmente complicati	NO	NO	NO	
	Ciclo passivo	Emissione mandati di pagamento	S.C. G.E.F. - Romagnolo	A	A	B	M	B	B	M	M	MEDIO	Coinvolgimento di aspetti fiscali e legali particolarmente complicati	NO	NO	NO	
	Recupero crediti	Disposizione solleciti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	M	A	B	M	B	B	B	B	MEDIO	La riscossione dei crediti costituisce specifico obbligo onde non incorrere in danno patrimoniale	NO	NO	NO	
	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Atto di messa in mora e diffida ad adempiere. Avvio azione giudiziaria per il recupero coattivo del credito.	S.S. Affari Generali e Legali - Aw. DI CUIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente regolamentazione vincolante per l'Azienda.	NO	NO	NO
	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Attivazione procedura	S.S. S.A.A.S. - Melchionne	A	A	B	B	B	M	M	B	B	BASSO	Procedura informatica regionale con inserimento di campi obbligatori e controlli con base dati regionale e nazionale	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)				
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa		
06 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Flussi regionali	S.C.Dir. San.Pr. - Arione	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Procedura informatica regionale con inserimento di campi obbligatori e controlli con base dati regionale e nazionale	NO	NO	NO
	Gestione Cassa Economale	Garantire la disponibilità per le spese economali	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	M	B	B	M	B	B	B	M			MEDIO/BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Gestione magazzini	Gestione e coordinamento magazzini aziendali	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - Ielo	B	B	B	B	B	B	B	B			BASSO	Esiste un riepilogo informatico movimentazione magazzini, e le schede di non conformità /segnalazioni vengono ricevute e censite	NO	NO	NO
	Gestione magazzini	Valorizzazione delle giacenze alle date previste TECNICO	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera- ELO/ S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO / S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO / S.C. Lab. Analisi - PAUTASSO / Tutte le Strutture Sanitarie	B	B	M	B	B	M	B	B			BASSO	Le tipologie di materiale e le scorte presenti riducono notevolmente il rischio di utilizzo non appropriato	NO	NO	NO
	Gestione magazzini	Valorizzazione delle giacenze alle date previste GEA	Farmacia Ospedaliera- ELO/ S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO / S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO / S.C. Lab. Analisi - PAUTASSO / Tutte le Strutture Sanitarie	M	M	B	B	B	B	B	B			BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente regolamentazione aziendale	NO	NO	NO
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - Ielo	B	B	B	B	B	B	B	B			BASSO	Esiste un documento riepilogativo fatture liquidate, l'attività è svolta da responsabili del procedimento non coinvolti negli acquisti	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)			
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corrutivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa	
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente normativa aziendale	NO	NO	NO
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	M	M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Monitoraggio liquidazione nel rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	NO	NO	NO
	Gestione parco automezzi	Utilizzo delle vetture di servizio	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente regolamentazione aziendale	NO	NO	NO
07 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Gestione delle controversie e definizione transattiva delle medesime in presenza di accertata responsabilità.	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	La valutazione del livello di esposizione del rischio è data in considerazione della vigente regolamentazione vincolante per l'Azienda.	NO	NO	NO
08 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività del Servizio Ispettivo	Estrazione della categoria e sorteggio soggetti da verificare	Servizio Ispettivo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Necessità di garantire riservatezza e imparzialità	NO	NO	NO
	Attività del Servizio Ispettivo	Convocazione	Servizio Ispettivo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Necessità di non interferire con le normali attività istituzionali	NO	NO	NO
	Attività del Servizio Ispettivo	Audizione dei soggetti estratti e Verbalizzazione dichiarazioni rese	Servizio Ispettivo	M	M	A	A	B	B	B	B	B	MEDIO	Garanzia di capillarità e analisi delle informazioni	NO	NO	NO
	Attività del Servizio Ispettivo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale dipendente	Servizio Ispettivo	B	B	B	M	B	B	M	M		BASSO	Analisi della veridicità su situazioni tra loro diverse	NO	NO	NO
	Attività del Servizio Ispettivo	Eventuale trasmissione atti alla Guardia di Finanza (GDF)	Servizio Ispettivo	B	A	B	A	B	B	M	B		BASSO	Delicatezza dell'argomento nell'istruttoria delle pratiche	NO	SI	NO
	Attività del Servizio Ispettivo	Rilascio Autorizzazioni attività extraistituzionale	Servizio Ispettivo	A	A	M	A	M	B	M	B		MEDIO	Attività autorizzativa con inevitabili possibilità di errori per insufficienti informazioni raccolte	NO	NO	NO
	Attività ispettiva S.C. Farmacia	Attività di controllo sui medicinali e i dispositivi medici	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di verbali di AUDIT biennali presso i servizi	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi correlati in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
09 ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	B	A	B	B	A	B	B	B	BASSO	La standardizzazione dell'autorizzazione riduce il rischio	NO	NO	NO
	Libera Professione	Prenotazione-Erogazione- Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	A	A	M	B	A	M	B	M	MEDIO	Esistenza procedura riduce il rischio	NO	NO	NO
	Libera Professione	Rilevazione volumi di attività	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	Esistenza procedura riduce il rischio	NO	NO	NO
	Libera Professione	Verifica attività svolta in regime di libera professione	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	B	A	B	B	A	B	B	B	BASSO	Esistenza procedura riduce il rischio	NO	NO	NO
	Liste di attesa	Gestione Agende CUP/SovraCup	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	B	B	M	B	M	M	MEDIO	Utilizzo del sistema regionale di prenotazione	NO	NO	NO
	Liste di attesa	Pubblicazione tempi di attesa (Prestazioni ambulatoriali)	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	B	B	M	B	M	M	MEDIO	Elaborazione tramite sistema informatizzato	NO	NO	NO
	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa, compresi i ricoveri	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	M	B	M	B	M	M	MEDIO	Esistenza procedura riduce il rischio	NO	NO	NO
10 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Verifica della corretta compilazione da parte degli sperimentatori della modulistica specifica per la valutazione dei costi e per l'assunzione di responsabilità prevista dalla normativa di riferimento e dal Regolamento del Comitato Etico	Segreteria Comitato Etico	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Sperimentazioni cliniche	Valutazione studio	Componenti Comitato Etico	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Ciclo del farmaco	Distribuzione diretta	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Evasione quotidiana delle richieste e/o ordinativi, numerazione sequenziale in arrivo delle ricette magistrali	NO	NO	NO
11 ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con imprese funebri	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con imprese funebri	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese faumenta il rischio	NO	NO	NO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corrutivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese aumenta il rischio	NO	NO	NO
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	A	A	A	B	A	B	M	B	ALTO	La Tipologia dell'attività con le imprese aumenta il rischio	NO	NO	NO
12 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi e aspettative)	Concessione permessi e aspettative	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Applicazione della normativa nazionale e contrattuale Verifica costante sulle dichiarazioni sostitutive.Report esiti certificazioni Legge 104	NO	NO	NO
	Formazione	Progettazione e realizzazione attività formative	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Effettuazione verifiche secondo le modalità interne del sistema regionale ECM	NO	NO	NO
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Ricevimento della richiesta di avvio procedimento da parte del Dirigente Responsabile interessato	UPD	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di un regolamento aziendale che disciplina analiticamente le fasi del procedimento	NO	NO	NO
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/Contestazione e Convocazione	UPD	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di un regolamento aziendale che disciplina analiticamente le fasi del procedimento	NO	NO	NO
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/ Contestazione e Convocazione	UPD	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di un regolamento aziendale che disciplina analiticamente le fasi del procedimento	NO	NO	NO
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Irrogazione Sanzione e comunicazione alle strutture competenti	UPD	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Presenza di un regolamento aziendale che disciplina analiticamente le fasi del procedimento	NO	NO	NO
	Informazione all'utenza	Attività di informazione sui servizi erogati e sulle strutture di erogazione	S.C. Dir. San. Pr.-DI GIOIA S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA / DA-DS / S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	A	A	B	B	B	B	M	B	BASSO	Le informazioni sono rese pubbliche	NO	NO	NO
Gestione sito web istituzionale	Publicazione di informazioni di carattere generale	S.S. S.A.A.S. e URP-Melchionne	A	A	B	B	B	B	M	B	BASSO	Le informazioni sono rese pubbliche	NO	NO	NO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)	MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)	INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (a cura del RPCT)		
				1. Effetti del processo	2. Livello di interesse "esterno"	3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda	4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni	5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	6. Opacità del processo decisionale	7. Presenza di controlli	8. Frazionalità del processo			1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione	2. Presenza di segnalazioni	3. Articoli presenti sulle rassegne stampa
13 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione sito intranet aziendale	Produzione / pubblicazione sul sito istituzionale di materiale informativo / operativo	DS / DA	A	A	B	B	B	B	M	B	BASSO	Le informazioni sono rese pubbliche	NO	NO	NO
	Gestione reclami utenti	Ricezione del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	M	B	B	B	M	B	BASSO	Utilizzo di procedura informatizzata	NO	NO	NO
	Gestione reclami utenti	Trasmissione del reclamo alla/e struttura/e di competenza	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	M	B	B	B	M	B	BASSO	Utilizzo di procedura informatizzata	NO	NO	NO
	Gestione reclami utenti	Riscontro del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	M	B	B	B	M	B	BASSO	Utilizzo di procedura informatizzata	NO	NO	NO
	Gestione Sala Convegni Aziendale	Concessione della Sala Convegni	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	A	A	B	B	B	B	M	M	BASSO	Regolamento aziendale stabilisce soggetti e modalità di concessione	NO	NO	NO
14 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	S.S. Medico Competente	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo decisionale è suffragato da documentazione sanitaria	NO	NO	NO
	Sorveglianza sanitaria	Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	S.S. Medico Competente	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo decisionale è suffragato da documentazione sanitaria	NO	NO	NO
	Sorveglianza sanitaria	Tenuta del registro lavoratori esposti a rischi chimici	S.S. Medico Competente	B	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo decisionale è suffragato da documentazione sanitaria	NO	NO	NO
	Individuazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro	Viste nei luoghi di lavoro e interviste ai lavoratori, preposti dirigenti	S.S. Prevenzione e Protezione	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	Le valutazioni sono all'interno dell'Azienda e tutte tracciabili	NO	NO	NO