



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.01.00.00 - U.O.C. Controllo Direzionale

Cianciullo Carla

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Produzione report di attività		Report attività e indicatori collegati ad attività di ricovero, attività ambulatoriale, attività emergenza, consulenze	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Omissione dei controlli	1,17	1,40	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure quinquies
Rendicontazioni economiche		Rendicontazioni finanziamenti funzioni, obiettivi di piano e progetti regionali	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,00	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (10)
Report CO.AN		Report con monitoraggio costi e ricavi	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure (11)
Supporto a UOC REF per predisposizione bilancio		Relazione del DG al Bilancio Modello LA Modello CP	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Omissione dei controlli	1,17	1,00	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (12)
Supporto al processo di budget nell'ambito del ciclo della performance		Definizione obiettivi/indicatori	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,20	Priorità minima	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario (1)
Supporto al processo di budget nell'ambito del ciclo della performance		Monitoraggio indicatori	ATTIVITA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Discrezionalità nella gestione	1,83	1,60	Priorità media	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario (2)

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
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 (10)
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 (1)
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 (2)
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 sul sito internet (11)
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 (3)
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 (4)
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 (1)
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 (2)
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 (20)
Investimento da Bilancio Aziendale		Nomina DL/DEC e Assistenti (interni)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Mancata rotazione dei soggetti incaricati	2,00	1,20	Priorità media	Misure di rotazione (1)
Investimento da Bilancio Aziendale		Progettazione (interna)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	2,33	1,20	Priorità media	Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario (13)
Investimento da Bilancio Aziendale		Programmazione e gestione interventi (Area Sanitaria)	UOC Progettazione, Sviluppo e Gestione del Patrimonio	Discrezionalità nella gestione	1,83	1,40	Priorità media	Standardizzazione delle procedure (13)



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
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 (17)
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 (20)
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 (3)
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 (9)
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 sul sito internet (12)
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 (15)
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 (16)



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Accoglienza		Punti Informativi e Orientamento	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Scarsa chiarezza	1,00	1,00	Priorità minima	
Comunicazione		Comunicazione interna/intranet	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Scarsa chiarezza e mancata tempestività	1,00	1,40	Priorità minima	Formazione sulla comunicazione
Comunicazione		Organizzazione degli eventi	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Scarsa trasparenza	1,86	1,60	Priorità media	Formazione codice etico
Comunicazione		Relazioni esterne/Sito/Media/Social	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Diffusione di informazioni riservate	2,00	3,00	Priorità elevata	Aggiornamento codice comportamenti e condotta
Gestione segnalazioni		Assistenza	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Scarsa chiarezza	2,00	1,00	Priorità bassa	
Gestione segnalazioni		Encomi	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Motivazione incongrua del provvedimento	1,17	1,00	Priorità minima	
Gestione segnalazioni		Reclami	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	omessa risposta / mancato rispetto dell'ordine cronologico	1,17	1,40	Priorità minima	formazione specialistica promozione dell'etica e degli standard di comportamento
Gestione segnalazioni		Suggerimenti	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Inappropriati e fuorvianti	1,20	1,00	Priorità minima	
Partecipazione		ETS	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Improprio utilizzo	1,44	1,00	Priorità minima	
Partecipazione		Questionari di soddisfazione	Area accoglienza, comunicazione e relazioni esterne e interne	Inadeguata pubblicità degli esiti di customer satisfaction	1,67	1,40	Priorità media	Adempimenti in materia di trasparenza



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.06.00.00 - U.O.S.D. Medicina del Lavoro				Magrini Andrea				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Ambulatorio		3A Visite mediche	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni	1,33	1,00	Priorità minima	
Radioprotezione		2A Visite Mediche	Medicina del Lavoro	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	
Radioprotezione		2A Visite Mediche	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni	1,33	1,00	Priorità minima	
Radioprotezione		2B Visite negli ambienti di Lavoro (con SPP)	Medicina del Lavoro	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	
Radioprotezione		2B Visite negli ambienti di Lavoro (con SPP)	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni	1,33	1,00	Priorità minima	
Radioprotezione		2C Informazione e Formazione (con SPP)	Medicina del Lavoro					
Radioprotezione		2D Archivio Sanitario	Medicina del Lavoro	Violazione della privacy	1,33	1,00	Priorità minima	Protezione dati mediante opportuni interventi
Radioprotezione		2D Archivio Sanitario	Medicina del Lavoro	Violazione della privacy	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione (1)
Sorveglianza sanitaria		1A Visite Mediche	Medicina del Lavoro	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	
Sorveglianza sanitaria		1A Visite Mediche	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,00	Priorità minima	
Sorveglianza sanitaria		1B Visite negli ambienti di Lavoro (con SPP)	Medicina del Lavoro	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	
Sorveglianza sanitaria		1B Visite negli ambienti di Lavoro (con SPP)	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,00	Priorità minima	
Sorveglianza sanitaria		1C Informazione e Formazione (con SPP)	Medicina del Lavoro	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Protezione dati mediante opportuni interventi
Sorveglianza sanitaria		1C Informazione e Formazione (con SPP)	Medicina del Lavoro	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,00	Priorità minima	Protezione dati mediante opportuni interventi
Sorveglianza sanitaria		1D Archivio Sanitario	Medicina del Lavoro	Violazione della privacy	1,33	1,50	Priorità bassa	Protezione dati mediante opportuni interventi
Sorveglianza sanitaria		1D Archivio Sanitario	Medicina del Lavoro	Violazione della privacy	1,33	1,50	Priorità bassa	Formazione (1)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

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

Guarnieri Giuseppe

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Servizio Informativo/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 (1)
Servizio Informativo/CED		Esecuzione attività	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non applicazione delle penali	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica SAL e reclami interni (2)
Servizio Informativo/CED		Gestione utenza - dipendenti	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non rispetto della procedura aziendale	1,33	1,80	Priorità media	Verifica periodica sistema di autenticazione e profilazione (1)
Servizio Informativo/CED		Interazione con strutture sanitarie esterne e istituzioni	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non corrispondenza tra le esigenze interne e le attività di implementazione	1,00	3,00	Priorità media	Verifica comunicazioni e attività associate (1)
Servizio Informativo/CED		Piani di fabbisogni convenzioni	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non corrispondenza puntuale con il fabbisogno reale	1,00	2,40	Priorità media	Controllo aderenza convenzioni (1)
Servizio Informativo/CED		Progettazione soluzioni	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Predisposizione di documentazione che potrebbe indirizzare la scelta di specifiche aziende	1,00	2,40	Priorità media	Controllo atti da parte della direzione aziendale (1)
Servizio Informativo/CED		Rapporti con fornitori	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non applicazione delle penali	1,33	1,00	Priorità minima	Verifica SAL e reclami interni (2)
Servizio Informativo/CED		Servizio di assistenza tecnica	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non rispetto della procedura aziendale	1,17	2,60	Priorità media	Monitoraggio attività (1)
Servizio Informativo/CED		Sicurezza informatica	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non rispetto della procedura aziendale	1,50	3,00	Priorità elevata	Verifica periodica attività e segnalazioni (1)
Servizio Informativo/CED		Supporto all'organizzazione interna	SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE CED	Non corrispondenza tra le esigenze interne e le attività di implementazione	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica studi di fattibilità e relazioni incontri (1)



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Audit RM		Condivisione verbale	UOSD Risk Management	Fattori interni legati all'organizzazione che possono prolungare i tempi di condivisione del verbale e delle azioni di miglioramento	1,00	1,00	Priorità minima	Garantire l'invio del verbale entro i 7 giorni e non oltre
Audit RM		Convocazione	UOSD Risk Management	Mancanza di trasparenza nell'atto di convocare gli attori che erano presenti all'evento segnalato	1,83	0,00	Priorità minima	Ricerca delle persone che entrano in gioco nell'evento
Audit RM		Esecuzione	UOSD Risk Management	Mancanza di imparzialità/obiettività nel raccogliere le informazioni degli attori coinvolti	1,00	1,00	Priorità minima	Analisi dei singoli racconti dei vari attori coinvolti nell'evento
Audit RM		Stesura verbale	UOSD Risk Management	Fattori esterni (stakeholders) che possono influenzare la scelta delle azioni di miglioramento	1,00	1,00	Priorità minima	Deduzione di azioni miglioramento
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
Gestione non conformità esterne (Ente Terzo)		Certificazione UNI EN ISO 9001:2015	UOSD Risk Management	Fattori esterni relativi alla scelta dell' Ente esterno che provvederà alla certificazione di qualità dell'azienda	2,67	3,00	Priorità massima	Azioni di controllo programmate degli item che garantiscano il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015
Gestione non conformità interne		Audit interni UNI EN ISO:9001:2015	UOSD Risk Management	Fattori interni all'organizzazione che possono influenzare la scelta delle unità operative dove effettuare gli audit ISO	1,00	1,00	Priorità minima	Analisi delle non conformità e elaborazione di un piano di monitoraggio continuo delle stesse e delle azioni messe in atto per sanarle
Gestione segnalazioni		Inserimento IR	UOSD Risk Management	Condivisione delle credenziali con il personale non responsabile dell'inserimento sull'IR	1,00	1,00	Priorità minima	Utilizzo esclusivo di password per caricare gli audit sull'IR



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Gestione segnalazioni		Trattamento	UOSD Risk Management	Mancanza di trasparenza nell'atto di convocare gli attori che erano presenti all'evento segnalato	1,00	1,00	Priorità minima	Ricerca delle cause profonde da porre in analisi durante l'audit
Gestione segnalazioni		Valutazione	UOSD Risk Management	Non aderenza alle linee guida regionali, errata assegnazione del codice di priorità della segnalazione	1,83	1,80	Priorità media	Analisi degli eventi che necessitano di essere processati con un audit con attribuzione corretta del tipo di evento



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
Cabina di Regia dei blocchi operatori		Valutazione di fattibilità degli interventi prenotati dalle UUOO Chirurgiche	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).	1,33	2,00	Priorità media	Esiti delle valutazioni verbalizzati e/o tracciabili informaticamente (1)
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
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
Percorso chirurgico		Controllo dei tempi di refertazione degli interventi chirurgici	UOSD Operations Management - Gestione liste	Fuga di notizie di informazioni	1,33	1,00	Priorità minima	Copia per conoscenza al Direttore Sanitario di ciascun episodio di ritardo oltre 48h
Percorso chirurgico		Controllo dei tempi di sala operatoria	UOSD Operations Management - Gestione liste	Fuga di notizie di informazioni	1,33	1,00	Priorità minima	Utilizzo di strumenti informatici ufficiali e condivisi
Percorso chirurgico		Elaborazione di dati statistici relativi al percorso chirurgico	UOSD Operations Management - Gestione liste	Fuga di notizie di informazioni	1,50	2,40	Priorità media	Condivisione in riunioni periodiche con chirurghi e direzione
Percorso chirurgico		Organizzazione della pre-ospedalizzazione	UOSD Operations Management - Gestione liste	Non rispetto delle scadenze temporali	1,50	1,80	Priorità media	Calendarizzazione pubblicata e nota a tutti; criteri predefiniti e ufficializzati (1)
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



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
Percorso chirurgico		Sblocco dei ricoveri chirurgici di elezione	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).	1,33	1,00	Priorità minima	



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica				Sili Alessandro				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP01 Formazione del personale		Organizzazione degli eventi	Gestione area infermieristica	Abuso adozione provv.al fine di agevolare particolari soggetti	1,00	1,80	Priorità minima	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (bis)
APSS_SP01 Formazione del personale		Organizzazione degli eventi	Gestione area infermieristica	Abuso adozione provv.al fine di agevolare particolari soggetti	1,00	1,80	Priorità minima	Adozione-aggiornamento regolamento (bis)
APSS_SP01 Formazione del personale		Organizzazione degli eventi	Gestione area infermieristica	Abuso adozione provv.al fine di agevolare particolari soggetti	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione procedure (bis)
APSS_SP01 Formazione del personale		Organizzazione degli eventi	Gestione area infermieristica	Abuso adozione provv.al fine di agevolare particolari soggetti	1,00	1,80	Priorità minima	Pubblicazione sito internet (bis)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	Pubblicazione sito internet (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	adozione-aggiornamento regolamento (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	standardizzazione procedure (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	adozione-aggiornamento regolamento (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	standardizzazione procedure (tris)
APSS_SP01b Aggiornamento obbligatorio senza spese		Organizzazione degli eventi + formazione (2)	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	Pubblicazione sito internet (tris)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	standardizzazione procedure (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	Pubblicazione sito internet (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Omissione nei controlli	1,17	1,80	Priorità bassa	adozione-aggiornamento regolamento (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	Pubblicazione sito internet (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	adozione-aggiornamento regolamento (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	standardizzazione procedure (tris)
APSS_SP01c Aggiornamento obbligatorio con spese		Organizzazione degli eventi + formazione	Gestione area infermieristica	Scarso o mancato controllo	1,17	1,80	Priorità bassa	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (tris)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,00	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,00	1,00	Priorità minima	pubblicazione internet (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,00	1,00	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,00	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità	1,00	1,00	Priorità minima	pubblicazione internet (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità	1,00	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità	1,00	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (quater)
APSS_SP02	Protocolli	Gestione procedura validazione/revisione procedure	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità	1,00	1,00	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (quater)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,00	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento - chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative - chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,00	Priorità minima	pubblicazione internet - tempi chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure - tempi chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure - tempi chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,00	Priorità minima	pubblicazione internet - tempi chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative - chiusura iter
APSS_SP03 Flussi Informativi		Gestione iter comunicazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,00	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento - chiusura iter
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione degli operatori
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	standardizzazione procedure (5)
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione -
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (5)
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	pubblicazione su sito internet (5)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza-poca pubblicità dell'opportunità	1,00	1,80	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (5)
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure quinques
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione -
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione degli operatori
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Adozione/ Aggiornamento Regolamento
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
APSS_SP04 Registrazione infermieristica e delle Prof. sanitarie		Gestione documentazione	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (2)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	standardizzazione procedure (6)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (6)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	formazione (bis)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione operatori (bis)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione operatori (bis)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (6)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	formazione (bis)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	standardizzazione procedure (6)
APSS_SP05	Processo assistenziale infermieristico	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (2)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure quinquies
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (quater)
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione -
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione degli operatori
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure quinquies
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione -
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (quater)
APSS_SP06	Processo riabilitativo	Soddisfacimento bisogni assistenziali	Gestione area infermieristica	Violazione della privacy	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione degli operatori
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (7)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione (ter)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Pianificazione controlli \
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Trasparenza - selezione pubblica
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U. P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di auto
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Controllo (ter)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Codice di comportamento
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Creazione supporti per effettuazione controlli
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Adozione-aggiornamento regolamento (6)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione Operatori (ter)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	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).	1,33	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure (7)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Controllo (ter)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Codice di comportamento
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Creazione supporti per effettuazione controlli
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (7)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione (ter)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Trasparenza - selezione pubblica



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione Operatori (ter)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Adozione-aggiornamento regolamento (6)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Pianificazione controlli \
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure (7)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U. P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di auto
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Controllo (ter)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Trasparenza - selezione pubblica



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (7)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione Operatori (ter)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Pianificazione controlli \
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Adozione-aggiornamento regolamento (6)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Formazione (ter)
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U. P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di auto
APSS_SP07	Gestione del personale	Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Creazione supporti per effettuazione controlli



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica				Sili Alessandro				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	standardizzazione procedure (7)
APSS_SP07 Gestione del personale		Definire le modalità di reclutamento, selezione, allocazione, controllo e valutazione delle risorse umane	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,33	1,00	Priorità minima	Codice di comportamento
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	Formazione operatori (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (7)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	Controllo (quater)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica	Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	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).	1,00	1,20	Priorità minima	Formazione (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (7)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione operatori (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione (quater)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
00.01.01.01.11.01.00 - U.O.C. Direzione Infermieristica	Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	Formazione operatori (quater)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	Standardizzazione delle procedure (8)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	adozione-aggiornamento regolamento (7)
APSS_SP08 Ambulatorio infermieristico		Soddisfacimento bisogni assistenziali (3)	Gestione area infermieristica	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,00	1,80	Priorità minima	Controllo (quater)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Igiene e Pulizia	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Noleggio e Lavaggio Biancheria	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Ristorazione	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	1,75	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio Supporto ai Servizi Sanitari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria				Sili Alessandro				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Fornitore del servizio. Noleggio Divise	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria

Sili Alessandro

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP01 - Comfort		Servizio di fornitura dei Presidi Vari	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione linee guida operative, protocolli comportamentali
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Asimmetrie informative	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.11.03.00 - Unità Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria				Sili Alessandro				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Pianificazione dei controlli (10)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali -
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Controllo (2)
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Standardizzazione delle procedure quinquies
SP02 - Comfort		Supporto attività assistenziali	Comfort ospedaliero	Scarso o mancato controllo	1,33	2,20	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	1,17	1,60	Priorità bassa	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali (9)
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	1,17	1,60	Priorità bassa	Standardizzazione delle procedure (9)
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,60	Priorità bassa	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali (9)
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,60	Priorità bassa	Standardizzazione delle procedure (9)
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarso o mancato controllo	1,17	1,60	Priorità bassa	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali (9)
Consulenza e pareri SSL		Valutazione Procedure/Protocolli	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarso o mancato controllo	1,17	1,60	Priorità bassa	Standardizzazione delle procedure (9)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (6)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (6)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP				Donofrio Giovanni				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (6)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (6)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (6)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. (bis)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei richiedenti ter
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) (bis)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	Controllo (ter)
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento bis
Emergenze non sanitarie		Coordinamento ditte esterne Sicurezza/Antincendio	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,67	2,00	Priorità media	Pianificazione controlli (Bis)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,40	Priorità bassa	Formazione (8)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,40	Priorità bassa	Formazione degli operatori (6)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,40	Priorità bassa	Adozione e aggiornamento regolamento (9)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,40	Priorità bassa	Pubblicazione internet (8)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,20	Priorità minima	Formazione degli operatori (6)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,20	Priorità minima	Pubblicazione internet (8)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,20	Priorità minima	Adozione e aggiornamento regolamento (9)
Formazione e Informazione		Organizzazione degli Eventi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,20	Priorità minima	Formazione (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP				Donofrio Giovanni				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Formazione (7)



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Attribuzione dell'incarico di collaudo e/o verifica a soggetti compiacenti al fine di ottenere il collaudo in assenza di requisiti	1,40	1,80	Priorità media	Adozione aggiornamento regolamento (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Formazione (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Adozione aggiornamento regolamento (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP				Donofrio Giovanni				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Formazione (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni nella formulazione delle richieste .	1,33	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Adozione aggiornamento regolamento (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	Formazione (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP				Donofrio Giovanni				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Adozione aggiornamento regolamento (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Formazione (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Omissione nei controlli	1,33	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega. TER
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Formazione (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli (4)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Controlli (7)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Formazione degli operatori (5)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Specifici codici comportamentali (ter)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Adozione aggiornamento regolamento (8)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Report sulla verifica dell'attuazione del Codice di comportamento (3)
Radioprotezione		Controllo radioesposti	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,33	1,80	Priorità media	Pianificazione dei controlli ter



Mappatura dei processi e dei rischi

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

00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP

Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,20	Priorità minima	Formazione (9)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,20	Priorità minima	Formazione operatori (7)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,20	Priorità minima	Adozione aggiornamento regolamento (10)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,20	Priorità minima	Pubblicazione sito internet (9)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,17	1,20	Priorità minima	Formazione operatori (7)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,17	1,20	Priorità minima	Adozione aggiornamento regolamento (10)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,17	1,20	Priorità minima	Pubblicazione sito internet (9)
SGSL		Art.30 81/08 Modelli organizzativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarsa trasparenza dell'operato	1,17	1,20	Priorità minima	Formazione (9)



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma	Responsabile
00.01.01.01.12.00.00 - Servizio SPP	Donofrio Giovanni

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	1,50	1,60	Priorità media	Controllo (5)
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	1,50	1,60	Priorità media	supporti operativi per i controlli
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	1,50	1,60	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet (7)
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,60	Priorità media	Controllo (5)
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,60	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet (7)
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,60	Priorità media	supporti operativi per i controlli
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarso o mancato controllo	1,50	1,80	Priorità media	Controllo (5)
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarso o mancato controllo	1,50	1,80	Priorità media	supporti operativi per i controlli
Valutazione dei rischi		Redazione DVR-DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione	Scarso o mancato controllo	1,50	1,80	Priorità media	Pubblicazione sul sito internet (7)



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
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
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 procedura di ammissione
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
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
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
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



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
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
		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



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
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
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
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 e Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali
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
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



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
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Aumento orario settimanale specialisti ACN	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,00	Priorità minima	Il controllo sugli effettivi turni vacanti avviene in base a dati oggettivi relativi alle comunicazioni di intervenuta cessazione oppure delle ore vacanti e non utilizzate rispetto a quanto autorizzato dalla Regione
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Autorizzazione alla cessione del V dello stipendio, deleghe stipendiali	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di disposizioni di legge	1,00	1,00	Priorità minima	Specifica motivazione nell'atto autorizzativo al riconoscimento del beneficiario. Identificazione del responsabile del procedimento
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Autorizzazione alla cessione del V dello stipendio, deleghe stipendiali	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di disposizioni di legge	1,00	1,00	Priorità minima	Puntuale osservanza delle norme di legge
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Provvedimento di autorizzazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Puntuale applicazione Regolamento Aziendale
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Provvedimento Disciplinare	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,17	2,00	Priorità elevata	Disciplina del conflitto di interessi
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Provvedimento Disciplinare	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Fuga di notizie di informazioni	2,00	1,80	Priorità media	Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Avvio e conclusione. Provvedimento 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 (1)
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Concessione Benefici legge 104/92	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,75	2,00	Priorità media	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del 2000)



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
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Dichiarazione quale terzo pignorato nelle procedure esecutive	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di disposizioni di legge	1,00	1,00	Priorità minima	Puntuale osservanza delle norme di legge
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Dichiarazione quale terzo pignorato nelle procedure esecutive	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di disposizioni di legge	1,00	1,00	Priorità minima	Specifica motivazione nell'atto autorizzativo al riconoscimento del beneficiario. Identificazione del responsabile del procedimento
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Elaborazione cartellini (rilevazione presenze/assenze del personale con applicazione dei istituti contrattuali e normativi di riferimento)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	1,17	1,40	Priorità minima	Verifica aggiornamento procedura informatica e aggiornamento della formazione personale amministrativo afferente all'ufficio
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Elaborazione cartellini (rilevazione presenze/assenze del personale con applicazione dei istituti contrattuali e normativi di riferimento)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di leggi e disposizioni di CCNL	1,17	1,40	Priorità minima	Specifica motivazione nell'atto autorizzativo all'inserimento del giustificativo. Identificazione del responsabile del procedimento
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Elaborazione cartellini (rilevazione presenze/assenze del personale con applicazione dei istituti contrattuali e normativi di riferimento)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di leggi e disposizioni di CCNL	1,17	1,40	Priorità minima	Puntuale osservanza delle norme di legge e di CCNL
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Elaborazione cartellini (rilevazione presenze/assenze del personale con applicazione dei istituti contrattuali e normativi di riferimento)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissione nei controlli	1,17	1,40	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (bis)



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
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
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 candidati componenti da elenchi distinti per profilo
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 candidati componenti da elenchi distinti per profilo
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
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Pagamento emolumenti a personale dipendente	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Erronea applicazione dei sistemi di calcolo	1,17	1,40	Priorità minima	Verifica aggiornamento procedura informatica e aggiornamento della formazione personale amministrativo afferente all'ufficio
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Pagamento emolumenti a personale dipendente	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di leggi e disposizioni di CCNL	1,33	1,40	Priorità bassa	Puntuale osservanza delle norme di legge e di CCNL
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Pagamento emolumenti a personale dipendente	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non osservanza di leggi e disposizioni di CCNL	1,33	1,40	Priorità bassa	Specifica motivazione nell'atto autorizzativo al pagamento. Identificazione del responsabile del procedimento
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Pagamento emolumenti a personale dipendente	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissione nei controlli	1,17	1,40	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (ter)
Reclutamento del personale - Gestione e trattamento economico e normativo		Pubblicazione turni vacanti specialisti ambulatoriali ACN	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Inosservanza delle disposizioni relative alle ore dei turni vacanti che vengono resi noti dal Comitato Zonale senza assicurare la necessaria trasparenza	1,00	1,00	Priorità minima	Il controllo sugli effettivi turni vacanti avviene in base a dati oggettivi relativi alle comunicazioni di intervenuta cessazione ovvero di disponibilità di ore vacanti per disciplina



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
Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno		Composizione della commissione di concorso	CONCORSI PUBBLICI	Irregolare composizione della commissione di concorso	1,50	3,00	Priorità elevata	Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione di concorso
Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno		Espletamento selezione	CONCORSI PUBBLICI	Inosservanza regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità selezione	1,50	1,00	Priorità minima	
Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno		Posti a concorso	CONCORSI PUBBLICI	Inosservanza piano del fabbisogno del personale approvato dalla Regione Lazio	1,20	3,00	Priorità media	Verifica rispetto del documento di fabbisogno approvato
Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno		Requisiti di accesso	CONCORSI PUBBLICI	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di reclutamento	1,20	3,00	Priorità media	Attivazione link concorso e pubblicazione su Sito Internet istituzionale di bandi/estratti pubblicati su BUR-Gazzetta Ufficiale



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
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,00	Priorità minima	Disciplina del conflitto di interessi (ten)
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,00	Priorità minima	Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO , dei responsabili del procedimento (ten)
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Disomogeneità delle informazioni fornite	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (bis)
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non rispetto delle scadenze temporali	1,17	1,00	Priorità minima	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali (bis)
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non rispetto delle scadenze temporali	1,17	1,00	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (quater)
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissione nei controlli	1,50	1,00	Priorità minima	Controllo preventivo
Ufficio Formazione. Accredитamento progetti formativi ECM		Controllo e valutazione della documentazione del corso da accreditare in formato digitale e cartaceo	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	1,50	1,00	Priorità minima	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del 2000)



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
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,00	Priorità minima	Verifica presenza dichiarazioni di assenza di cause d'incompatibilità, conflitto d'interesse o obbligo d'astensione, dei dirigenti, delle PO, dei responsabili del procedimento (ter)
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,00	Priorità minima	Disciplina del conflitto di interessi (bis)
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Disomogeneità delle informazioni fornite	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (septies)
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati	1,50	1,00	Priorità minima	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 de l2000 - bis
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarsa trasparenza dell'operato	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (octies)
Ufficio Formazione. Gestione Inviti ed Educational Grant		Congressi, convegni, seminari di formazione per personale medico da parte di Enti/Imprese private (ART.8 CDC)	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,50	1,20	Priorità minima	Controllo successivo di regolarità amministrativa (quater)



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
Ufficio Formazione. Progettazione eventi formativi ECM con Sponsor		Definizione termini contratto di sponsorizzazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (ten)
Ufficio Formazione. Progettazione eventi formativi ECM con Sponsor		Definizione termini contratto di sponsorizzazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	1,50	1,00	Priorità minima	Controllo successivo di regolarità amministrativa (ten)
Ufficio Formazione. Progettazione eventi formativi ECM con Sponsor		Definizione termini contratto di sponsorizzazione	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	1,50	1,00	Priorità minima	Controllo successivo di regolarità amministrativa (nonies)
Ufficio Formazione. Rendicontazione progetti formativi ECM		Controllo e valutazione delle iscrizioni e delle valutazioni di apprendimento per assegnazione crediti	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Disomogeneità delle informazioni fornite	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (ter)
Ufficio Formazione. Rendicontazione progetti formativi ECM		Controllo e valutazione delle iscrizioni e delle valutazioni di apprendimento per assegnazione crediti	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non rispetto delle scadenze temporali	1,17	1,00	Priorità minima	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali (ter)
Ufficio Formazione. Rendicontazione progetti formativi ECM		Controllo e valutazione delle iscrizioni e delle valutazioni di apprendimento per assegnazione crediti	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Non rispetto delle scadenze temporali	1,17	1,00	Priorità minima	Pianificazione dei controlli (quinques)
Ufficio Formazione. Rendicontazione progetti formativi ECM		Controllo e valutazione delle iscrizioni e delle valutazioni di apprendimento per assegnazione crediti	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Omissione nei controlli	1,50	1,00	Priorità minima	Controllo preventivo (ter)
Ufficio Formazione. Rendicontazione progetti formativi ECM		Controllo e valutazione delle iscrizioni e delle valutazioni di apprendimento per assegnazione crediti	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Scarsa trasparenza dell'operato	1,50	1,00	Priorità minima	Pubblicazione sul sito internet (sexies)



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
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 successivo di regolarità amministrativa (bis)
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 successivo di regolarità amministrativa (ter)



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

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa		Affidamenti diretti e negoziata con unico fornitore	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,80	Priorità bassa	Verifica completezza documenti acquisiti (3)
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa		Affidamenti diretti e negoziata con unico fornitore	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,80	Priorità bassa	Verifica completezza documenti acquisiti (2)
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa		Affidamenti diretti e negoziata con unico fornitore	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,17	1,80	Priorità bassa	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Documentazione standard
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,80	Priorità media	Documentazione standard
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,00	Priorità minima	Documentazione standard (1)
Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,00	Priorità minima	Documentazione standard (2)



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

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Applicazioni penali comunicate dal DEC		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,83	1,20	Priorità bassa	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (1)
Applicazioni penali comunicate dal DEC		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,83	1,20	Priorità bassa	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (1)
Applicazioni penali comunicate dal DEC		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,83	1,20	Priorità bassa	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (1)
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara (1)
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara (3)
Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza dell'operato	1,17	1,00	Priorità minima	Acquisizioni verbali di gara (4)
Gestione attività Valutatrice documentazione tecnica ed economica pervenuta		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Gestione attività Valutatrice documentazione tecnica ed economica pervenuta		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Gestione attività Valutatrice documentazione tecnica ed economica pervenuta		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,50	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)



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				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Gestione informazioni su piattaforma informatica		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,80	Priorità bassa	Procedura standard (5)
Gestione informazioni su piattaforma informatica		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,80	Priorità bassa	Procedura standard (5)
Gestione informazioni su piattaforma informatica		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Procedura standard (5)
Gestione informazioni su piattaforma informatica		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Procedura standard (4)
Gestione richieste di acquisto con cassa economale e verifica ammissibilità delle stesse		Gestione Cassa Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Gestione richieste di acquisto con cassa economale e verifica ammissibilità delle stesse		Gestione Cassa Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Gestione richieste di acquisto con cassa economale e verifica ammissibilità delle stesse		Gestione Cassa Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,20	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV (1)
Individuazione operatore economico		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Individuazione operatore economico		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Individuazione operatore economico		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV (3)
Modalità di individuazione operatori economici		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,80	Priorità media	Verifica presenza requisiti soggettivi (1)
Modalità di individuazione operatori economici		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,17	1,40	Priorità media	Acquisizione motivazione individuazione OE da parte della struttura proponente e verifica principi del Codice appalti (1)
Modalità di individuazione operatori economici		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza dell'operato	1,50	1,80	Priorità media	Verifica presenza requisiti soggettivi

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

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Modalità di individuazione operatori economici		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	2,17	1,40	Priorità media	Acquisizione motivazione individuazione OE da parte della struttura proponente e verifica principi del Codice appalti (1)
Modalità di individuazione operatori economici		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,17	1,33	Priorità media	Acquisizione motivazione individuazione OE da parte della struttura proponente e verifica principi del Codice appalti (2)
Prioritizzazione richieste d'acquisto		Richiesta d'Acquisto	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,20	Priorità bassa	Verifica a campione
Prioritizzazione richieste d'acquisto		Richiesta d'Acquisto	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,67	1,20	Priorità bassa	Verifica a campione
Prioritizzazione richieste d'acquisto		Richiesta d'Acquisto	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,67	1,20	Priorità bassa	Verifica a campione
Proposta nomina DEC in fase di deliberazione di affidamento/indizione/ag giudicazione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità e verifica presupposti ex Codice (non ha partecipato ad altre fasi della gara)
Proposta nomina DEC in fase di deliberazione di affidamento/indizione/ag giudicazione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità e verifica presupposti ex Codice (non ha partecipato ad altre fasi della gara)
Proposta nomina DEC in fase di deliberazione di affidamento/indizione/ag giudicazione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità e verifica presupposti ex Codice (non ha partecipato ad altre fasi della gara)
Proposta nomina RUP in fase di deliberazione di affidamento/indizione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità
Proposta nomina RUP in fase di deliberazione di affidamento/indizione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità
Proposta nomina RUP in fase di deliberazione di affidamento/indizione		Verifica delle forniture di beni e servizi	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,50	1,20	Priorità minima	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità



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

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	2,00	2,00	Priorità elevata	Acquisizioni verbali di gara (1)
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio 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	Acquisizioni verbali di gara (1)
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio di gara		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza dell'operato	2,00	2,00	Priorità elevata	Acquisizioni verbali di gara (1)
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,40	Priorità media	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (4)
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,67	1,40	Priorità media	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (6)
Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Sedgio di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,67	1,40	Priorità media	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità (2)
Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse economali e ripristino fondo cassa		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse economali e ripristino fondo cassa		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV
Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse economali e ripristino fondo cassa		Gestione Fondo Economale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,17	1,00	Priorità minima	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV (2)



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

Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Rilevazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi		Pianificazione Biennale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,17	1,00	Priorità minima	Tempistica
Rilevazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi		Pianificazione Biennale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,17	1,00	Priorità minima	Tempistica
Rilevazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi		Pianificazione Biennale	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,17	1,00	Priorità minima	Tempistica
Tempi conclusione attività di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,20	Priorità bassa	Verifica a campione (6)
Tempi conclusione attività di gara		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,67	1,20	Priorità bassa	Verifica a campione (7)
Tempi conclusione procedura affidamento		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Tempi conclusione procedura affidamento		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Tempi conclusione procedura affidamento		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,33	1,80	Priorità media	Verifica completezza documenti acquisiti (1)
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza dell'operato	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Discrezionalità nella gestione	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi (3)
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi (4)
Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario		Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Scarsa trasparenza	1,00	1,00	Priorità minima	Verifica presenza requisiti soggettivi (5)



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Ciclo attivo		Emissioni fatture	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Errata emissione fattura	1,33	1,40	Priorità bassa	Analisi del richiesto/fatturato
Gestione ciclo passivo		Controlli di regolarità amministrativo/contabili (48 bis)	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Mancata rilevazione dei controlli equitalia e durc	2,33	3,00	Priorità massima	Segregazione attività
Gestione ciclo passivo		Indice di tempestiva dei pagamenti	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	errata indicazione dell'indice	1,00	1,00	Priorità minima	Report di controllo
Gestione ciclo passivo		Liquidazione fatture	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Liquidato senza ordine	1,33	1,00	Priorità minima	monitoraggio stato fatture in liquidazione
Gestione ciclo passivo		Pagamento fatture	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Pagamenti difformi rispetto a quanto risulta nelle fatture	1,83	2,60	Priorità elevata	Controllo liquidato/scaduto/pagato
Gestione ciclo passivo		Predisposizione del bilancio d'esercizio	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Bilancio di esercizio errato	1,00	1,00	Priorità minima	controllo redazione
Gestione ciclo passivo		Predisposizione del bilancio di previsione	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Bilancio di previsione errato	1,00	1,00	Priorità minima	Controllo su bilancio predisposto (bis)
Gestione ciclo passivo		Predisposizione periodica del CE di periodo	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Predisposizione errata	1,00	1,00	Priorità minima	Controllo invio
Gestione ciclo passivo		Pubblicazione del bilancio + allegati	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Pubblicazione errata	1,00	1,00	Priorità minima	Controllo pubblicazione
Gestione ciclo passivo		Pubblicazione del Bilancio di previsione e allegati	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Pubblicazione errata	1,00	1,00	Priorità minima	Controllo pubblicazione
Gestione ciclo passivo		Registrazione fatture	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Inserimento dati difformi da fattura	1,17	1,20	Priorità minima	analisi del fatturato/registrato (pcc)
Gestione ciclo passivo		Rilevazione impegno di spesa	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Importo autorizzato più alto rispetto alla spesa deliberata	1,00	1,00	Priorità minima	Analisi dell'autorizzato
Tesoreria		Rilevazione/Regolarizzazione sospesi in entrata/CUP	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Errata regolarizzazione degli incassi	1,00	1,00	Priorità minima	Analisi incassato



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
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 (carezza requisiti previsti dalla norma, elevata specializzazione)	2,33	2,40	Priorità elevata	Aggiornamento regolamento (6)
Affidamento incarichi legali		Provvedimento deliberativo di affidamento incarico di patrocinio	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONTENZIOSO)	Violazione dei criteri di affidamento (rotazione, mancata congruità della parcella alla regolamentazione, ecc.)	1,50	1,60	Priorità media	Aggiornamento di regolamento (2)
Attivazione convenzioni passive		Emissione ordine elettronico (NSO) sulla base della resa prestazione fornita dal referente della convenzione	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Non corrispondenza con importo delle prestazioni dichiarate dal referente della convenzione	1,00	1,20	Priorità minima	Controllo atti (1)
Attivazione convenzioni passive		Esame percorribilità della proposta sulla base della normativa vigente	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Valutazione discrezionale	1,33	1,20	Priorità minima	Formazione (1)
Attivazione convenzioni passive		Istruttoria sulla base della nota di richiesta attivazione della convenzione da parte del direttore struttura che giustifica la necessità di determinate prestazioni (sanitarie e non)	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Inadeguata valutazione dei presupposti giuridici per l'attivazione di una convenzione	1,50	1,20	Priorità minima	Aggiornamento procedura
Attivazione convenzioni passive		Liquidazione fattura	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione	1,00	2,00	Priorità bassa	Monitoraggio (3)
Attivazione convenzioni passive		Sottoscrizione convenzione	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Incompletezza nella previsione della normativa di riferimento	1,57	1,20	Priorità bassa	Formazione (2)
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
Gestione albo avvocati		Iscrizione professionista	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONTENZIOSO)	Inadeguata valutazione dei requisiti	1,17	1,40	Priorità minima	Aggiornamento di regolamento (2)



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
Gestione amministrativo contabile degli studi clinici		Autorizzazione utilizzo proventi al P.I.	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO SPERIMENTAZIONI)	Errata valorizzazione dei costi imputati alla sperimentazione e non corretta assegnazione dei proventi al P.I.	2,00	1,60	Priorità media	Aggiornamento regolamento ALPI
Gestione amministrativo contabile degli studi clinici		Predisposizione e stipula del contratto dello studio clinico profit	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO SPERIMENTAZIONI)	Inadeguata valutazione delle clausole contrattuali / inosservanza normativa-regolamenti	1,33	2,00	Priorità media	Formazione (3)
Gestione amministrativo contabile degli studi clinici		Verifica conclusiva della sperimentazione per eventuali richieste allo sponsor	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO SPERIMENTAZIONI)	Inadeguata verifica e conseguente alla mancata richiesta di copertura dei costi	1,00	1,00	Priorità minima	Conclusione attività sperimentazione
Gestione istruttoria contenzioso		Acquisizione pareri e relazioni e valutazione	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Valutazione discrezionale	2,00	2,00	Priorità elevata	Formazione (5)
Gestione istruttoria incarichi		Verifica formale delle domande di partecipazione	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Errata/parziale valutazione	1,00	2,60	Priorità media	Formazione (6)
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
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	Pubblicazione su sito amministrazione trasparente (4)
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	Definizione del contratto (2)
Liquidazione onorari		Verifica della congruità della parcella e rispetto dei termini per la liquidazione della fattura elettronica	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	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 di regolamento (3)



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
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 (2)
Monitoraggio incarichi		Formalizzazione contratto	UOC AFFARI GENERALI UFFICIO INCARICHI ESTERNI	Stipulazione in carenza dei requisiti formali e sostanziali	2,17	3,00	Priorità massima	Definizione del contratto (1)
Pubblicazione adempimenti trasparenza		Pubblicazione su sito PTV delle informazioni relative ai titolari di incarichi (ART. 15 D.LGS.33/13)	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Carenza di dati/informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi di legge e mancanza del rispetto dei termini	1,17	2,00	Priorità media	Incarico per consulente e collaboratori (2)
Pubblicazione adempimenti trasparenza		Pubblicazione su sito PTV delle informazioni relative ai titolari di incarichi (ART. 15 D.LGS.33/13)	UOC AFFARI GENERALI (UFFICIO CONVENZIONI)	Carenza di dati/informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi di legge e mancanza del rispetto dei termini	1,17	2,00	Priorità media	Pubblicazione su sito amministrazione trasparente (7)



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
APA/PAC e PDTA		Programmazione attività e vigilanza su; percorsi interni per la presa in carico del pz condivisi tra più UU.OO.	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,20	Priorità minima	Verifiche periodiche
APA/PAC e PDTA		Programmazione attività e vigilanza su; percorsi interni per la presa in carico del pz condivisi tra più UU.OO.	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,50	1,20	Priorità minima	Verifiche periodiche
Back office CUP		Programmazione agende ambulatoriali, APA e PAC	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,33	1,00	Priorità minima	
Bed management		Gestione/programmazione/supervisione ricoveri in elezione e in urgenza	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,00	Priorità minima	
Bed management		Gestione/programmazione/supervisione ricoveri in elezione e in urgenza	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	1,00	Priorità minima	
Cartelle cliniche		Presa in carico delle c.c. e controlli di qualità	Direzione Sanitaria	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)	1,67	1,00	Priorità minima	
Infezioni ospedaliere		Vigilanza e controllo; redazione protocolli	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,00	Priorità minima	procedura aziendale
Infezioni ospedaliere		Vigilanza e controllo; redazione protocolli	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,67	1,00	Priorità minima	
Liste d'attesa ambulatoriali e di ricovero		Pulizia liste; programmazione prestazioni aggiuntive; ottimizzazione utilizzo apparecchiature	Direzione Sanitaria	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)	1,67	1,00	Priorità minima	



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
Malattie rare		Coordinamento e supervisione	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,83	2,00	Priorità elevata	Verifiche periodiche
Malattie rare		Coordinamento e supervisione	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,83	2,00	Priorità elevata	Verifiche periodiche
Morgue		Gestione e movimentazione salme interne; obitorio comunale	Direzione Sanitaria	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)	1,67	1,40	Priorità media	Aggiornamento regolamento attuativo
Programmazione preospedalizzazione		Programmazione appuntamenti per visite ed esami in preH	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,83	1,00	Priorità minima	
Programmazione preospedalizzazione		Programmazione appuntamenti per visite ed esami in preH	Direzione Sanitaria	Non rispetto delle scadenze temporali	1,83	1,00	Priorità minima	
Sistema Informativo Ospedaliero		Gestione, validazione, controllo e trasmissione dei flussi relativi alle SDO	Direzione Sanitaria	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,00	Priorità minima	



Mappatura dei processi e dei rischi

Organigramma				Responsabile				
00.01.01.03.02.00.00 - U.O.C. Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici				Celeste Maria Grazia				
Macro processo	Processo	Denominazione Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Forniture di beni farmaceutici		Gestione magazzini farmaceutici	UOC Politica del farmaco e dei dispositivi medici	Assenza di controlli quali/quantitativi di conformità della merce consegnata rispetto agli ordinativi di fornitura	1,00	1,00	Priorità minima	Controllare la rispondenza quali/quantitativa della merce consegnata rispetto agli ordinativi di fornitura
Forniture di beni farmaceutici		Gestione magazzini farmaceutici	UOC Politica del farmaco e dei dispositivi medici	Carico in procedura informatica della merce per quantità diversa da quella consegnata	1,00	1,00	Priorità minima	Effettuare correttamente le registrazioni in procedura di carico della merce
Forniture di beni farmaceutici		Gestione magazzini farmaceutici	UOC Politica del farmaco e dei dispositivi medici	Distribuzione della merce ai centri di costo utilizzatori in assenza di richieste effettuate tramite modulistica dedicata	1,00	1,00	Priorità minima	Erogazione di beni solo in presenza di richiesta dei centri di costo utilizzatori
Forniture di beni farmaceutici		Gestione ordini beni farmaceutici	UOC Politica del farmaco e dei dispositivi medici	Effettuazione di ordinativi di fornitura non conformi al contratto	1,00	1,00	Priorità minima	Inserimento dei contratti da parte della UOC ABS nel sistema informatico aziendale e quindi effettuazione di ordinativi di fornitura in conformità a quanto previsto nel contratto



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
Attivazione Convenzioni		Scambio corrispondenza per definire i dettagli del rapporto convenzionale	CONVENZIONI ATTIVE STUDI PRIVATI	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	1,80	Priorità media	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali (5)
Attività ambulatoriale esterna presso studi privati		Definizione e verifica autorizzazioni, richiesta POS, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDI PRIVATI	Alterazione dello svolgimento dell'attività rispetto al Regolamento ALPI	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (8)
Attività ambulatoriale esterna presso studi privati		Definizione e verifica autorizzazioni, richiesta POS, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO STUDI PRIVATI	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,83	2,00	Priorità elevata	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (9)
Attività ambulatoriale interna		Definizione e verifica autorizzazioni, spazi, tempistiche, e configurazioni su piattaforme per prenotazione e fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	Alterazione dello svolgimento dell'attività rispetto al Regolamento ALPI	1,25	1,57	Priorità bassa	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (6)
Attività ambulatoriale interna		Definizione e verifica autorizzazioni, spazi, tempistiche, e configurazioni su piattaforme per prenotazione e fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,25	1,57	Priorità bassa	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (7)
Attività di ricovero e consulenza presso Case di Cura		Definizione e verifica autorizzazioni, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 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 (10)
Attività di ricovero e consulenza presso Case di Cura		Definizione e verifica autorizzazioni, configurazione su piattaforma per fatturazione in rete	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 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 (12)



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
Gestione rapporti con CDC		Controllo autorizzazioni regionali in linea con le specialistiche dei medici autorizzati	CONVENZIONI ATTIVE STUDI PRIVATI	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	1,80	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (1)
Gestione rapporti con enti terzi		Scambio corrispondenza per definire i dettagli del rapporto convenzionale	CONVENZIONI ATTIVE STUDI PRIVATI	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	1,80	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (1)
Studi privati verifica entrata incassi per pos e pagopa		Controllo in banca degli avvenuti pagamenti su ft. in alpi in convenzione con gli studi privati	GESTIONE CONTABILITA'	Asimmetria tra fatturato e incassato	1,50	1,80	Priorità media	Utilizzazione della fatturazione diretta in via esclusiva
Studi privati verifica entrata incassi per pos e pagopa		Controllo in banca degli avvenuti pagamenti su ft. in alpi in convenzione con gli studi privati	GESTIONE CONTABILITA'	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	1,80	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (4)
Supporto rendicontazione		Supporto per gli agenti contabili nella resa del conto giudiziale	SUPPORTO	Asimmetrie informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico	1,50	2,00	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (1)
Supporto rendicontazione		Supporto per gli agenti contabili nella resa del conto giudiziale	SUPPORTO	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	1,80	Priorità media	Formazione per gli agenti Contabili
Verifica entrata incassi per CDC		Controllo in banca degli avvenuti pagamenti su ft. in alpi in convenzione con le CDC	GESTIONE CONTABILITA'	Asimmetria tra fatturato e incassato	1,50	1,80	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (3)
Verifica entrata incassi per CDC		Controllo in banca degli avvenuti pagamenti su ft. in alpi in convenzione con le CDC	GESTIONE CONTABILITA'	Mancata/ritardata gestione della pratica	1,50	2,00	Priorità media	Semplificazione di processi/ procedimenti - Informatizzazione (2)



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
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
Acquisizione nuove apparecchiature		Redazione programma acquisizione nuove apparecchiature	Gestione Apparecchiature elettromedicali	Discrezionalità nella gestione	1,67	1,60	Priorità media	Al momento, in base a dati di vetustà e manutentivi, nonché alle strategie condivise dalla Direzione Sanitaria viene redatta la programmazione, tipicamente nell'ambito della stesura del BEP (1)
Acquisizione nuove apparecchiature		Redazione relazione tecnica in relazione a proposte di affidamento diretto acquisizione apparecchiatura	Governo tecnologie biomediche	Scarsa trasparenza dell'operato	2,00	1,80	Priorità media	Verifica delle informazioni ricevute dagli utilizzatori in relazione alle esigenze tecniche-cliniche ed all'urgenza della richiesta di acquisizione; se del caso e se compatibile con urgenza pubblicazione formale Indagine di Mercato; trasmissione informazioni anche a RPCT
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 (1)
Manutenzione apparecchiature		Gestione interventi tecnici non ricompresi nei contratti di manutenzione	Governo tecnologie biomediche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	1,33	1,60	Priorità bassa	Si segue una regolamentazione formalizzata in deliberazioni annuali in cui si disciplinano le varie casistiche (2)
Manutenzione apparecchiature		Verifiche tecniche e monitoraggio in fase di esecuzione dei contratti relativi a manutenzione apparecchiature di medio/bassa tecnologia	Governo tecnologie biomediche	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,60	Priorità bassa	Verifica SLA contrattuali (1)



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 Processo/Attività	Area rischio	Rischio	Prob.	Imp.	Val.	Misura
Manutenzione apparecchiature		Verifiche tecniche e monitoraggio in fase di esecuzione dei contratti relativi ad acquisto apparecchiature (Collaudi)	Governo tecnologie biomediche	Omissione nei controlli	1,33	1,60	Priorità bassa	Si segue una check list molto analitica, in cui devono essere soddisfatti una serie di steps tecnici oggettivi e metrologici (1)
Manutenzione apparecchiature		Verifiche tecniche e monitoraggio in fase di esecuzione ei contratti relativi a manutenzione apparecchiature di alta tecnologia	Governo tecnologie biomediche	Discrezionalità nella gestione	1,33	1,60	Priorità bassa	Verifica SLA contrattuali (2)