

MAPPATURA DEI PROCESSI E MONITORAGGIO

AREA DI RISCHIO A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIRE LE PROVE, ECC...)	MISURE MITIGARE RISCHIO	PER IL	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI E TUTTE LE STRUTTURE CHE ADOTTANO TALE MODALITA' LAVORATIVA	GESTIONE DEL LAVORO AGILE						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	RECLUTAMENTO PERSONALE CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONE						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI/ECONOMICO FINANZIARIA	FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (ART. 53 D.LGS. 165/2001)						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA STRUTTURA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI/ECONOMICO FINANZIARIA	PROCEDURA DI VALUTAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE MISSIONI/TRASFERTE						
	AREA DI RISCHIO B CONTRATTI PUBBLICI						
Struttura	Processo						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE						
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA GENETICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	CONTRATTI						
DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	MAGAZZINO E LOGISTICA						
DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE PARCO AUTO						
DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE CASSA ECONOMALE						
	AREA DI RISCHIO C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Struttura	Processo						
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITÀ	GESTIONE PRIVACY						
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	PERMESSI RETRIBUITI A VARIO TITOLO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE						

FORMAZIONE	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO					
	AREA DI RISCHIO D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI /RICERCA ED INNOVAZIONE	GESTIONE E CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO					
	AREA DI RISCHIO E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Struttura	Processo					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	CONTRATTI DI LOCAZIONE (ATTIVI / PASSIVI) E CONTRATTI DI COMODATO					
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI/DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	BILANCIO DI PREVISIONE					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	BILANCIO D'ESERCIZIO					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	FATTURE A CLIENTI					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE DEL CREDITO					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	FATTURE DA FORNITORI					
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	GESTIONE BUSTE PAGA E PAGAMENTO STIPENDI					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE FONDI CASSE ECONOMICI					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	BENI MOBILI DI OROPRIETA'					
	AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI					
Struttura	Processo					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE TARIFFARIO					
DIREZIONE AZIENDALE	PROCESSO DI BUDGETING					
	AREA DI RISCHIO G - INCARICHI E NOMINE					
Struttura	Processo					
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI					
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI					
	AREA DI RISCHIO H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Struttura	Processo					
RESPONSABILI UOT /RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI /SISTEMI INFORMATICI	CONVENZIONI PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO PREVISTE A TARIFFARIO					
RESPONSABILI UOT /RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI /SISTEMI INFORMATICI	CONTRATTI DI CONTRIBUTO ALLA RICERCA					
RESPONSABILI UOT /RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI /SISTEMI INFORMATICI	ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI EX ART. 15 L. 241/90					
RCPT/STRUTTURE CHE DETENGONO LE INFORMAZIONI	GESTIONE RICHIESTE DIRITTO DI ACCESSO					
UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE	GESTIONE DEI DOCUMENTI NEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO					
DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA/GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	RECUPERO CREDITO					
QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI					
	AREA DI RISCHIO I - AREA ISTITUZIONALE: PRESTAZIONI DI LABORATORIO E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITA' SANITARIA PUBBLICA					
Struttura	Processo					

ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI E SEDI TERRITORIALI	ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI					
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Preparazione del campione				
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Gestione sessione analitica				
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Elaborazione e verifica dei dati				
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Emissione del rapporto di prova				
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Correzione rapporto di prova				
LABORATORI	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA	Validazione e stima dell'incertezza di misura				
LABORATORI	GESTIONE DELL'ANONIMATO DEL CAMPIONE					
ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI	MONITORAGGIO EROGAZIONE PRESTAZIONI					
LABORATORI	PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI					
	AREA DI RISCHIO L - ATTIVITA' A PAGAMENTO: FORNITURE DI SERVIZI E PRODOTTI ED EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO					
LABORATORI CHE EVENTUALMENTE EFFETTUANO TALE ATTIVITA'	CAMPIONAMENTO					
ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI; ACCETTAZIONI	ESECUZIONE ANALISI ALL'ESTERNO					
LABORATORIO DI AUTOCONTROLLO	PROCESSO ATTIVITA' ANALITICA					
LABORATORI NON COINVOLTI IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE	PROCESSO CONSULENZE/PARERI/SOPRALLUOGHI					
	AREA DI RISCHIO M - RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI E ALTRE TECNOLOGIE					
Struttura	Processo					
RICERCA ED INNOVAZIONE	PROGETTI DI RICERCA					
FORMAZIONE/UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE	SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI					
<u>VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI</u>	VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI					
	AREA DI RISCHIO N - AREE ULTERIORI					
Struttura	Processo					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Configurazione, perimetro e sicurezza del sistema informatico				
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Gestione dei software				
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Gestione data base				
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Gestione profilo utente				
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	Assistenza e manutenzione hardware e software				
UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE	GESTIONE DELLE DELIBERE E DELLE DETERMINE					
UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE					
COMITATO DI REDAZIONE	GESTIONE SITO WEB					
ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI	CARTA DEI SERVIZI					
FORMAZIONE	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	FABBISOGNI FORMATIVI E ANALISI ESIGENZE FORMATIVE				

FORMAZIONE	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	REDAZIONE E DIVULGAZIONE PIANO FORMATIVO AZIENDALE			
FORMAZIONE	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE			
FORMAZIONE	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	CONFERIMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI			
FORMAZIONE	GESTIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	GESTIONE DELLO SVILUPPO ED EROGAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE			
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA'	GESTIONE FONDO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA (DELEGA DATORE DI LAVORO)				
TUTTI CENTRI DI RESPONSABILITA'; QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE	GESTIONE DEI RIFIUTI				
STRUTTURE RESPONSABILI DEL TRASPORTO CAMPIONI E/O ALTRI MATERIALI	TRASPORTO				
QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE	GESTIONE DEI RILIEVI				
QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE	GESTIONE DEGLI AUDIT				
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA'	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Selezione e scelta apparecchiature			
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Messa in servizio apparecchiature - collaudo			
QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE - LABORATORI	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Taratura apparecchiature			
QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE - LABORATORI	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Verifiche intermedie dello stato di taratura			
LABORATORI	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Conferma metrologica apparecchiature			
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE - LABORATORI	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Manutenzione apparecchiature			
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE - LABORATORI	GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE	Messa fuori servizio apparecchiature			
LABORATORI	GESTIONE DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO, REAGENTI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	Nuova richiesta e presa in carico			
LABORATORI	GESTIONE DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO, REAGENTI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	Riqualificazione reagenti e/o materiali di riferimento			
LABORATORI	GESTIONE DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO, REAGENTI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	Segregazione e smaltimento			
RCPT	WHISTLEBLOWING				
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	PANTOUFLAGE				
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA'- RCPT	CONFLITTO DI INTERESSE				
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA'- RCPT	ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO				