ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
AREA DIREZIONE	DIREZ.1	Segreteria di direzione	Supporto alla pianificazione delle attività della Direzione. Predisposizione e gestione degli atti amministrativi (delibere e disposizioni)	Direttore Amministrativo	Tecnico amministrativo (n.3) Collaboratore amministrativo (n.1)	DIREZ.1.1	Ricezione e gestione richieste appuntamenti, incontri, riunioni	Collaboratori amministrativi	Divulgazione di notizie riservate relative agli incontri dei Direttori	MODERATI	IMPROBABILE	LIEVE	BASSO
						DIREZ.1.2	Gestione della corrispondenza: visione ai Direttori e assegnazioni per competenza	Collaboratori amministrativi	Mancata o ritardata comunicazione ai Direttori ed errata assegnazione ai soggetti competenti	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						DIREZ.1.3	Gestione delle spese di rappresentanza	Collaboratori amministrativi	Non conformità delle spese effettuate	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						DIREZ.1.4	Organizzazione e gestione delle missioni dei Direttori	Collaboratori amministrativi	Mancata o ritardata organizzazione e non correttezza degli atti adottati	SCARSI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						DIREZ.1.5	Supporto all'adozione degli atti deliberativi e delle disposizioni direttoriali	Collaboratori amministrativi	Mancata acqusizione pareri/firme Direttori	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						DIREZ.1.6	Autorizzazione docenze esterne	Collaboratori amministrativi	Conflitto di interessi incaricati	ELEVATI	PROBABILE	MODERATO	ALTO
	DIREZ.2	Programmazione operativa-gestionale (Budgeting)	Definizione degli strumenti della programmazione operativa, assegnazione degli obiettivi, verifiche intermedie e finali sul raggiungimento degli obiettivi	Direttore Generale	Direttore Sanitario; Direttore Amministrativo; Collaboratore amministrativo (n.1)	DIREZ.2.1	Raccolta proposte obiettivi dalle strutture e definizione degli strumenti	Direttori - Collaboratori amministrativi	Accordi volti a predisporre obiettivi automaticamente raggiungibili .	ELEVATI	IMPROBABILE	LIEVE	MEDIO
						DIREZ.2.2	Raccolta ed attestazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget gestionale	Direttori - Collaboratori amministrativi	Insufficiente o incompleta verifica stato di attuazione degli obiettivi	MODERATI	IMPROBABILE	LIEVE	BASSO
								Direttori - Collaboratori amministrativi	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	MODERATI	IMPROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
STRASTEGICA	DIREZ.3	Accordi di collaborazione / Accordi-quadro / Convenzioni	Ricezione o invio richieste di stipula di strumenti di collaborazione diversamente denominati - verifiche e predisposizione schemi e atti amministrativi - stipula e gestione conseguente	Direttore Amministrativo	Tecnico amministrativo (n.1) Collaboratore amministrativo (n.1)	DIREZ.3.1	Istruttoria finalizzata alla definizione e approvazione dello strumento di collaborazione	Collaboratori amministrativi	Definizione accordo/convenzione in contrasto con gli interessi e le competenze dell'Ente	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						DIREZ.3.2	Sottoscrizione dello strumento di collaborazione e coinvolgimento referenti	Collaboratori amministrativi	Mancata o ritardata sottoscrizione ovvero mancato o ritardato coinvolgimento dei referenti dell'accordo/convenzione	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	DIREZ.4	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Valutazione dei rischi dei lavoratori - Predisposizione piani di emergenza ed effettuazione prove - Gestione attività di sorveglianza sanitaria Rapporti con i Medici competenti - Individuazione delle esigenze e degli obblighi formativi - Programmazione degli interventi formativi	Direttore Generale	N. 1 Cat. D (RSPP); N. 2 Cat. C	DIREZ.4.1	Valutazione dei rischi	Collaboratori amministrativi	Omissione o sottovalutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori	ELEVATI	PROBABILE	ALTO	ALTO
						DIREZ.4.2	Sorveglianza sanitaria	Collaboratori amministrativi	Omissione o insufficiente sorveglianza	ELEVATI	PROBABILE	ALTO	ALTO
						DIREZ.4.3	Gestione emergenze non sanitarie	Collaboratori amministrativi	Mancato addestramento di tutto il personale	ELEVATI	PROBABILE	ALTO	ALTO
						DIREZ.4.4	Formazione in materia di sicurezza	Collaboratori amministrativi	Mancata formazione in materia di sicurezza	MODERATI	PROBABILE	ALTO	ALTO
	SRUDA 1.	PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE	PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI	DIRIGENTE UO	RESPONSABILI UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDIO E UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO	SRUDA 1.1	Redazione PTFP	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico in collaborazione con Ufficio Trattamento economico	Predisposizione di un PTFP non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma finalizzato a favorire reclutamento di determinati soggetti	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
					DIREZIONE AZIENDALE E DIRIGENTE U.O.	SRUDA 1.2	Informativa OO.SS.	Direzione Aziendale e Dirigente UO	Pressioni per finalità in ipotesi non corrispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
					DIRIGENTE U.O./RESPONSABILI/ADDETTI UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDIO	SRUDA 1.3	Trasmissione PTFP per trasmissione al CdA per l'approvazione	Dirigente UO/Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Mancata o ritardata trasmissione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
	SRUDA 2.	RECLUTAMENTO	ASSUNZIONE PERSONALE	DIRIGENTE UO	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDIO E UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO	SRUDA 2.1	Indizione procedura selettiva	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Requisiti di accesso volti a favorire uno o più candidati o che limitano la partecipazione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						SRUDA 2.2	Ammissione/Esclusione candidati	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Ammissione istanze irregolari/Esclusione istanze regolari o regolarizzabili	SCARSO	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SRUDA 2.3	Procedura di mobilità (per assunzioni a tempo indeterminato)	Dirigente UO/Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Inserimento criteri di valutazione tendenti a favorire o discriminare uno o più candidati	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						SRUDA 2.4	Costituzione Commissione	Direzione Aziendale	Eventuali situazioni di conflitto di interessi	ELEVATO	POCO PROBABILE	MODERATO	ALTO
						SRUDA 2.5	Selezione	Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato nella prova scritta	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
									Mancanza di imparzialità della Commissione nell'espletamento e nella valutazione della prova orale	ELEVATO	POCO PROBABILE	ALTO	ALTO
						SRUDA 2.6	Approvazione e pubblicazione graduatoria	Dirigente UO/Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Inosservanza delle leggi a garanzia di trasparenza e pubblicità	SCARSO	IMPROBABILE	LIEVE	BASSISSIMO
						SRUDA 2.7	Verifica requisti di assunzione	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Inosservanza delle norme previste per i controlli dovuti per l'assunzione	ELEVATO	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
						SRUDA 2.8	Assunzione	Direzione Aziendale e Dirigente UO	Assunzione in violazione del PTFP e/o delle norme limitative della spesa del personale o in assenza di una reale esigenza organizzativa	ELEVATO	IMPROBABILE	LIEVE	MEDIO
	SRUDA 3.	BORSE DI STUDIO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA	DIRIGENTE UO	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDIO E UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO	SRUDA 3.1	Indizione procedura selettiva	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Requisiti di accesso volti a favorire uno o più candidati o che limitano la partecipazione	MODERATO	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						SRUDA 3.2	Ammissione/Esclusione candidati	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Ammissione istanze irregolari/Esclusione istanze regolari o regolarizzabili	SCARSO	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SRUDA 3.3	Costituzione Commissione	Direzione Aziendale	Eventuali situazioni di conflitto di interessi	MOLTO ELEVATO	POCO PROBABILE	MODERATO	ALTO
						SRUDA 3.4	Selezione	Commissione	Mancanza di imparzialità della Commissione nell'espletamento e nella valutazione della prova orale	ELEVATO	POCO PROBABILE	ALTO	ALTO
						SRUDA 3.5	Approvazione e pubblicazione elenco idonei	Dirigente UO/Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Inosservanza delle leggi a garanzia di trasparenza e pubblicità	SCARSO	IMPROBABILE	LIEVE	BASSISSIMO
						SRUDA 3.6	Verifica requisti di assegnazione	Responsabile Uffico Trattamento Giuridico	Inosservanza delle norme previste per i controlli dovuti per l'assegnazione di borsa di studio	ELEVATO	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						SRUDA 3.7	Assegnazione borsa di studio	Direzione Aziendale, Responsabile scientifico della ricerca e Dirigente UO	assegnazione in violazione del disciplinare e/o del finanziamento per la ricerca o in assenza di una reale esigenza organizzativa	ELEVATO	POCO PROBABILE	LIEVE	ALTO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
	SRUDA 4.	STIPENDI/RETRIBUZIONI	CALCOLO ED EROGAZIONE EMOLUMENTI E RIMBORSI	DIRIGENTE UO	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDIO	SRUDA 4.1	Calcolo retribuzioni dovute	Responsabile Uffico Trattamento Economico	Importi calcolati in difformità rispetto a quanto prescritto dal quadro normativo e contrattuale, assenza dei presupposti per l'erogazione di somme anche a sostegno del reddito e del controllo delle dichiarazioni dei	SCARSO	IMPROBABILE	LIEVE	BASSISSIMO
						SRUDA 4.2	Erogazione retribuzione accessoria	Dirigente UO/Responsabile Uffico Trattamento Economico	Liquidazione importi in assenza dei pressupposti di legge/ Erogazione a pioggia delle retribuzioni accessorie/Utilizzo di criteri comparativi non idonei ad assicurare la corretta valutazione delle diverse fattispecie	MODERATO	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						SRUDA 4.3	Gestione timbrature e giustificativi	Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico/Ufficio informatico	Inserimento timbrature o giustificativi non autorizzati	ELEVATO	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						SRUDA 4.4	Autorizzazione missione in Italia o all'estero	Responsabile Uffico Trattamento Economico	Missione effettuata in assenza di autorizzazione/missione effettuata al di fuori dell'ambito autorizzato/missione effettuata per finalità personali/missione effettuata per attività remunerate non comunicate all'Amministrazione di appartenenza	SCARSO	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SRUDA 4.5	Verifica documentazione prodotta per spese di missione	Responsabile Uffico Trattamento Economico	Mancata verifica della documentazione prodotta	SCARSO	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
						SRUDA 4.6	Liquidazione	Responsabile Uffico Trattamento Economico	Autorizzazione alla liquidazione di somme non dovute	SCARSO	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
AFFARI GE	SAFGENDA.1	Accesso agli atti	Gestione istanze di accesso ai documenti amministrativi	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA.1.1	Ricezione ed esame istanza	Collaboratore Amministrativo	Ritardo nell'assegnazione all'ufficio competente	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						SAFGENDA.1.2	Ricerca e reperimento dei documenti presso gli uffici detentori	Collaboratore Amministrativo	Ritardo nella consegna dei documenti	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						SAFGENDA.1.3	Eventuale notifica ai controinteressati	Collaboratore Amministrativo	Omisssione della notifica al controinteressato. Mancato accoglimento dell'accesso agli atti	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						SAFGENDA.1.4	Accoglimento/Rigetto istanza	Collaboratore Amministrativo	Mancanza di evidenze di accoglimento o diniego dell'istanza	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
	SAFGENDA.2	Accesso civico semplice/generalizzato	Gestione richieste di accesso civico semplice/ generalizzato	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati - RCPT	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 2.1	Esame istanza di accesso	Collaboratore Amministrativo	Ritardo nell'assegnazione all'ufficio competente	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						SAFGENDA 2.2	Accoglimento/Rigetto istanza	Collaboratore Amministrativo	Mancanza di evidenze per definire accoglimento o diniego dell'istanza	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
	SAFGENDA.3	Rapporti convenzionali	Gestione convenzioni per prestazioni analitiche	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 3.1	Ricezione istanza di accesso al rapporto convenzionale e verifiche situazione debitoria cliente	Assistente Amministrativo	Far sottoscrivere la convenzione al cliente moroso e quindi contraria agli interessi dell'Ente	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
				Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 4.1	Protocollazione dei documenti in arrivo	Assistente Amministrativo	Mancato rispetto dei tempi di gestione del documento per favorire un soggetto. Fraudolenta manomissione dei plichi di gara e/o concorso	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
N E R A L I E L E G A L I	SAFGENDA.4	Protocollo	Gestione corrispondenza dell'Ente in entrata ed uscita	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 4.2	Smistamento documento in arrivo	Assistente Amministrativo	Mancata assegnazione del documento all'Ufficio interessato per favorire un soggetto.	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
				Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 4.3	Protocollazione dei documenti in uscita	Assistente Amministrativo	Mancato invio del documento al soggetto interessato per favorirne un altro.	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
	SAFGENDA.5	Tutela giudiziale dell'Ente	Attribuzione di incarichi di difesa giudiziaria a legali esterni	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 5.1	Acquisiszione preventivo ai sensi della legge sull'equo compenso e verifica tariffe forensi	Collaboratore Amministrativo	Accettazione del preventivo sebbene non coerente con le tariffe forensi.	MOLTO ELEVATI	IMPROBABILE	MARGINALE	MEDIO
				Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 5.2	Nomina legale	Collaboratore Amministrativo	La presenza di discrezionalità nell'individuazione del legale esterno può determinare situazioni, con i singoli professionisti e/o con l'ambiente dell'avvocatura potenziamente eccepibili. Assenza di procedura comparativa.	MOLTO ELEVATI	IMPROBABILE	MARGINALE	MEDIO
	SAFGENDA.6	Liquidazione sentenze di risarcimento danni.	Esecuzione dei dispositivi di condanna.	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 6.1	Presa d'atto sentenza di condanna	Collaboratore Amministrativo	Discrezionalità nella liquidazione dei danni per favorire il soggetto reclamante.	MOLTO ELEVATI	IMPROBABILE	MARGINALE	MEDIO
	SAFGENDA.7	Trattazione di questioni di competenza degli uffici per assicurare la qualità giuridica dei provvedimenti	Supporto nel prevenire il contenzioso	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 7.1	Supporto giuridico alle articolazioni organizzative	Collaboratore Amministrativo	Fornire un supporto non rispondente all'interesse dell'Ente, sussistenza di situazioni in conflitto d'interessi, interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nel procedimento.	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
	SAFGENDA.8	Denunce - querele	Redazione denunce alle Autorità competenti	Dirigente SAFGENDA - Direttore Generale/Amministrativo - Dirigenti uffici interessati	Addetti SAFGENDA e Applicativi informatici	SAFGENDA 8.1	Redazione denunce alle Autorità competenti	Collaboratore Amministrativo	Omissione nella denuncia di fatti determinanti ad individuare il Responsabile del fatto illecito	MOLTO ELEVATI	IMPROBABILE	MARGINALE	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
	SPROVVDA.1	PIANO ANNUALE/TRIENNALE CONSUMI/INVESTIMENTI	ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE FABBISOGNI DA PARTE DELLE AA.OO	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA.1.1	Ricognizione fabbisogni	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma finalizzato a favorire l'acquisizione di beni/servizi/lavori da determinati soggetti	MODERATO	PROBABILE	LIEVE	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA.1.2	Elaborazione richieste	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Predisposizione di un PTFP non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma finalizzato a favorire l'acquisizione di beni/servizi/lavori determinati soggetti	SCARSO	PROBABILE	LIEVE	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA.1.3	Redazione piani	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Predisposizione di un PTFP non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma finalizzato a favorire l'acquisizione di beni/servizi/lavori determinati soggetti	SCARSO	PROBABILE	LIEVE	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA.1.4	Trasmissione piani C. di A./Direzione per approvazione	Segreteria Direzione	Mancata o ritardata trasmissione	NULLI	PROBABILE	LIEVE	BASSO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.1	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Definizione di una procedura di gara non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità /trasparenza ma finalizzata a favorire l'acquisizione di beni/servizi/lavori da determinati soggetti	NULLI	MODERATAMENTE PROBABILE	LIEVE	BASSO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Dirigente U.O./Responsabile uffico/Incaricato esterno	Predisposizione di documenti di gara non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità /trasparenza ma finalizzata a favorire l'acquisizione di beni/servizi/lavori da determinati soggetti	NULLI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATO	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
ACQUISIZIONE BENI	SPROVVDA.2	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTO DELLA FORNIOTURA DI BENI/SERVIZI E/O LAVORI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.3	APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLA DOCUMENTAZIONE	Direzione aziendale	Mancata o ritardata approvazione	SCARSI	MODERATAMENTE PROBABILE	LIEVE	BASSO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.4	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	Direzione aziendale	Irregolare composizione della commissione di gara a vantaggio di uno o più soggetti	ELEVATI	PROBABILE	MODERATO	ALTO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.5	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	Commissione	Mancanza di imparzialità della commissione nell'espletamento e nella valutazione dei documenti/requisiti e nell'attibuzione di eventuali punteggi	ELEVATI	PROBABILE	LIEVE	ALTO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.6	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	Dirigente U.O./Responsabile uffico/Incaricato esterno	Inosservanza delle leggi a garanzia di trasparenza e pubblicità	MODERATI	PROBABILE	LIEVE	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 2.7	AGGIUDICAZIONE	Direzione aziendale	Mancata o ritardata approvazione	SCARSI	MODERATAMENTE PROBABILE	LIEVE	BASSO
	SPROVVDA.3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO FORNITURA DI BENI MOBILI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 3.1	CONSEGNA	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Bene non conforme a quanto ordinato	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
E S E R V I Z I	SPROVVDA 3	CONTRATTO FORNITURA	(STRUMENTAZIONE, ARREDI, METARIALE DI CONSUMO, ECC.)	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 3.2	COLLAUDO	Commissione	Mancanza di imparzialità della commissione nell'espletamento delle prove di collaudo	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	SPROVVDA 4	ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZI	ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CONTRATTI PLURIENNALI DI SERVIZI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 4	ESECUZIONE	Dirigente U.O./Responsabile uffico/Incaricato	Mancanza di imparzialità del responsabile dell'esecuzione del contratto nelle verifiche e controlli sia di natura tecnica che amministrativa	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	SPROVVDA 5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO LAVORI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORI SU BENI IMMPBILI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 5.1	ESECUZIONE	Dirigente U.O./Responsabile uffico/Incaricato esterno	Mancanza di imparzialità del responsabile dell'esecuzione del contratto nelle verifiche e controlli sia di natura tecnica che amministrativa	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 5.2	COLLAUDO	Collaudatore/Commissione	Mancanza di imparzialità del collaudatore o della commissione nell'espletamento delle prove di collaudo	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 6.1	EMISSIONE	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Mancata o ritardata emissione	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
	SPROVVDA 6	GESTIONE ORDINI	EMISSIONE E GESTIONE ORDINI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 6.2	CONTROLLO	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Mancanza di imparzialità nelle verifiche amministrative propedeutiche alla liquidazione	MODERATI	PROBABILE	MODERATO	MEDIO
				DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 6.3	LIQUIDAZIONE	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Mancata o ritardata liquidazione	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO
	SPROVVDA 7	INVENTARIO BENI	TENUTA E GESTIONE INVENTARIO BENI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 7.1	TENUTA E GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI	Dirigente U.O./Responsabile uffico	Mancato o ritardato aggiornamento dell'inventario	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO
	SPROVVDA 8	COMUNICAZIONI ORGANISMI	NOTIFICA ORGANISMI/ENTI PREPOSTI	DIRIGENTE U.O.	RESPONSABILI/ADDETTI UFFICI ACQUISIZIONE BENI, ACQUISIZIONE SERVIZI E TECNICO PATRIMONIALE	SPROVVDA 8.1	COMUNICAZIONE/NOTIFICA AGLI ORGANISMI/ENTI PREPOSTI DEI DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE	Dirigente U.O./Responsabile uffico/Incaricato	Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
ECONOMICO FINANZIAR	SECOFIDA1	CICLO PASSIVO	CONTABILITA' FORNITORI	DIRIGENTE UO E/O INCARICATO	RESPONSABILE / ADDETTI UFFICIO	SECOFIDA1.1	INSERIMENTO FORNITORE/BENEFICIARIO E REGISTRAZIONE FATTURA / NOTA	Assistente Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Mancanza o inadeguatezza dei controlli	SCARSI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
						SECOFIDA1.2	VERIFICA EQUITALIA (ART. 48 BIS DPR 602/73) / DURC	Assistente Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Inosservanza di quanto prevede la norma	SCARSI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
						SECOFIDA1.3	PAGAMENTO FATTURE / NOTE/ALTRO	Assistente Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Tempistiche di pagamento fatture differenziate arbitrariamente (pagamento anticipato delle fatture rispetto alla scadenza per favorire il fornitore)/mancato rispetto dei tempi di pagamento	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
						SECOFIDA1.4	PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURE FORNITORI RISPETTO ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	Assistente Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Pagamento a cui non faccia seguito la relativa fornitura/Eccessiva discrezionalità	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						SECOFIDA2.1	RICEZIONE FLUSSI .XML e/o DATI DI ATTIVITA' DA FATTURARE	Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Omessa o ritardata trasmissione	ELEVATI	MODERATAMENTE PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						SECOFIDA2.2	EMISSIONE FATTURA	Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Inadeguatezza controlli / procedure parziali	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SECOFIDA2.3	INVIO FATTURA TRAMITE SDI	Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Mancato rispetto dei tempi di trasmissione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
I O	SECOFICA2	CICLO ATTIVO	CONTABILITA' CLIENTI	DIRIGENTE UO E/O INCARICATO	RESPONSABILE/ADDETTI UFFICIO	SECOFIDA2.4	REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI RICEVUTI SU FATTURE E NOTE EMESSE	Assistenti Amministrativi e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Attribuzione pagamento a saldo fattura / nota altro soggetto diverso dall'ordinante	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SECOFIDA2.5	RICHIESTA ED ESECUZIONE AZIONE DI RIMBORSO E/O EMISSIONE NOTA DI CREDITO	Assistenti Amministrativi e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Autorizzazione al rimborso senza verifica documentazione e motivazione a supporto / Discrezionalità	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
						SECOFIDA2.6	GESTIONE DEL CREDITO E AZIONE DI SOLLECITO DI PAGAMENTO	Assistenti Amministrativi e/o Collaboratore Amministrativo Ufficio competente	Il cliente moroso non viene sollecitato a pagare	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
						SECOFIDA2.7	VENDITA E SPEDIZIONE BENI PRODOTTI DALL'ENTE	Assistenti Amministrativi e Tecnici	Inadeguatezza e/o mancanza controlli	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
	SECOFIDA3	BILANCIO DI ESERCIZIO	CONTABILITA' E BILANCIO	DIRIGENTE UO E/O INCARICATO	RESPONSABILE / ADDETTI UFFICIO	SECOFIDA3.1	RILEVAZIONE CONTABILE FATTI DI GESTIONE	Assistenti Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Mancata e/o errata iscrizione poste contabili	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
	SECOFIDA4	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO	CONTABILITA' E BILANCIO	DIRIGENTE UO E/O INCARICATO	RESPONSABILE/ADDETTI UFFICIO	SECOFIDA4.1	RACCOLTA PREVISIONI ECONOMICHE ENTE E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PREVISIONALE	Assistenti Amministrativo e/o Collaboratori Amministrativi Ufficio competente	Discrezionalità nella rielaborazione delle previsioni economiche	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						RICE 1.1	INFORMAZIONE BANDI	Grant office / Ufficio gestione ricerche progetti speciali cooperazione e twinnning Ricercatori e dirigenti sanitari	Ritardo della attività volta a favorire altri Enti	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						RICE 1.2	REDAZIONE PROGETTO	Ricercatori e dirigenti sanitari, in collaborazione con partner esterni	Sviluppo del progetto volto a favorire il reclutamento di specifiche categorie	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
RICERCA	RICE 1	GESTIONE, ATTIVAZIONE E PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI E DA FONDI PRIVATI PER FINALITA' PUBBLICHE	L'Istituto, attraverso un Responsabile Scientifico, partecipa ad un bando pubblico. In caso di finaziamento del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, ripettando la programmazione all'interno di un budget definito. Al termine del progetto viene redatta una relazione finale scientifica, preceduta da una relazione intermedia ove richietsa, e una rendicontazione contabile.	Dirigente o Ricercatore	Personale dirigente - personale tecnico, applicativi informatici, borsisti e personale amministrativo	RICE 1.3	APPROVAZIONE PROGETTO	Comitato scientifico IZSUM/Ente che ha emanato il bando	Selezione di progetti in base a criteri non legati alla qualità tecnico-scientifica del progetto	SCARSI	IMPROBABILE	LIEVE	BASSISSIMO
						RICE 1.4	ACQUISIZIONE RISORSE DI PROGETTO	Responsabile scientifico del progetto	Selezione di fornitori di beni non coerente con la normativa nazionale	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
									Selezione di personale con criteri non coerenti con le caratteristiche professionali	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						RICE 1.5	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	Responsabile scientifico del progetto e personale coinvolto	Attività non eseguita o svolta in mancata adesione al progetto	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						RICE 1.6	STESURA RELAZIONI INTERMEDIE/FINALE	Grant office / Ufficio gestione ricerche progetti speciali cooperazione e twinnning	Predisposizione rendicontazione economica non aderente al progetto	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
						RICE 1.7	PRESENTAZIONE RISULTATI	Ricercatori e dirigenti sanitari	Selezione di mezzi di divulgazione e disseminazione sulla base di criteri non tecnici	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
PRODUZIONI	Prod 1	PRODUZIONE VACCINI STABULOGENI - ALLERGENI	L'IZSUM produce vaccini stabulogeni autorizzati dal Ministero della salute su richiesta di un veterinario, secondo modalità codificate. I vaccini vengono rilasciati al richiedente secondo tariffario.	Resp Officina Farmaceutica	SIGLA Personale dirigente-personale tecnico	Prod 1.1	VALUTAZIONE RICHIESTA	Tecnicico di laboratorio	PRESA IN CARICO IN SEGUITO A PRESSIONI ESTERNE	MODERATI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO
						Prod 1.2	PRODUZIONE VACCINO	Tecnicicp di laboratorio - Rsponsabile produzioni	PRESSIONE PER LA VALIDAZIONE DEL LOTTO	MODERATI	IMPROBABILE	MODERATO	MEDIO
						Prod 1.3	PREPARAZIONE PER CONSEGNA	Tecnicico di laboratorio	MANCATO RISPETTO DELLE LISTE DI CONSEGNA	MODERATI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSO
						Prod 1.4	CONSEGNA PRODOTTO	Tecnico Amministrativo	CONSEGNA PRODOTTO ALL'UTENZA DIVERSA RISPETTO ALLE RICHIESTE	MODERATI	IMPROBABILE	MODERATO	MEDIO
									COMUNICAZIONE DIFFERENTE DEGLI IMPORTI/ QUANTITA' DA FATTURARE	MODERATI	IMPROBABILE	MODERATO	MEDIO
	Prod 2	PRODUZIONE TERRENI COLTURALI	L'IZSUM produce terreni colturali/reagenti per uso interno eseguiti secondo modalità codificate. .	Resp Officina Farmaceutica	SIGLA Personale dirigente-personale tecnico	Prod 2.1	VALUTAZIONE RICHIESTA	Tecnicico di laboratorio	PRESA IN CARICO IN SEGUITO A PRESSIONI	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						Prod 2.2	PRODUZIONE TERRENI	Tecnicicp di laboratorio - Rsponsabile produzioni	PRESSIONE PER LA VALIDAZIONE DEL LOTTO	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						Prod 2.3	PREPARAZIONE PER CONSEGNA	Tecnicico di laboratorio	MANCATO RISPETTO DELLE LISTE DI CONSEGNA	SCARSI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						Cons 1.1	ANALISI DELLA RICHIESTA DI CONSULENZA	Dirigente	richiesta diretta al consulente da parte dell'Autorità Competente o dell'Operatore privato	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
CONSULENZA	Cons 1	CONSULENZA TECNICO /SCIENTIFICA A FAVORE DELL'UTENZA PRIVATA E PUBBLICA	L'Istituto riceve formalmente la richiesta di consulenza da parte dell'autorità competente o da parte del privato, analizzando i contenuti. La direzione Sanitaria la affida alla Struttura competente la quale individua tempi e modi per l'attuazione di un piano di lavoro. Fornisce poi i risultati della consulenza al committente. L'attività viene erogata secondo tariffario. In base alla richiesta può essere inserita in ambito di convenzioni.	Dirigenti struttura complessa	Personale dirigente- personale tecnico	Cons 1.2	INDIVIDUAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONALITA' NECESSARIE	Dirigente	INDIVIDUAZIONE DELL' EQUIPE/ UU.OO	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						Cons 1.3	SVILUPPO DEL PIANO DI LAVORO	Dirigente	DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI TEMPI -CONDIVISIONE CON LE ALTRE PROFESSIONALITA'/UU.OO.	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						Cons 1.4	CONDIVISIONE DEL PIANO DI LAVORO CON IL COMMITTENTE	Dirigente	PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' e VALUTAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI/REVISIONI	ELEVATI	POCO PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Cons 1.5	ATTUAZIONE DELLA CONSULENZA	Dirigente	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DI ATTIVITA' GESTIONE DELLE CRITICITA'	ELEVATI	POCO PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Cons 1.6	RENDICONTAZIONE AI FINI DELLA FATTURAZIONE	Dirigente	REPORTISTICA A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' SVOLTA CHE INCLUDE OVE PREVISTO ANCHE ATTIVITA' ANALITICHE TRASMESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI	ELEVATI	POCO PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Cons 1.7	PRESENTAZIONE DEI RISULTATI ALLA DIREZIONE	Dirigente	VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEL LAVORO SVOLTO	SCARSI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO
									PROPOSTE DI SVILUPPO DI LINNE INNOVATIVE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'IZSUM	SCARSI	POCO PROBABILE	MARGINALE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
SOPRALLUOGHI	Sopr 1	SOPRALLUOGHI A FAVORE DI UTENTI PRIVATI	Un soggetto privato richiede un'attività di sopralluogo alla struttura. La struttura, se competente, prende in carico la richiesta ed esegue il sopralluogo. In caso contrario trasmette la richiesta ad altra struttura competente o alla Direzione Sanitaria. L'attività viene erogata secondo tariffario. In base alla richiesta può essere inserita in ambito di convenzioni.	Dirigenti struttura complessa	Personale dirigente- personale tecnico	Sopr 1.1	ANALISI DELLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO	Dirigente	ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
									ERRATA ANALISI DEI FABBISOGNI	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						Sopr 1.2	ATTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO	DIRIGENTE/ TECNICO	ATTIVITA' NON COERENTI QUALITATIVE/QUANTITATIVE CON I FABBISOGNI	ELEVATI	POCO PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Sopr. 1.3	RENDICONTAZIONE AI FINI DELLA FATTURAZIONE	DIRIGENTE	REPORTISTICA A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' SVOLTA CHE INCLUDE OVE PREVISTO ANCHE ATTIVITA' ANALITICHE TRASMESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVINON COERENTE CON L'ATTIVITA' SVOLTA	ELEVATI	POCO PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Anal 1.1	VERIFICA IDONEITA' DEL CAMPIONE	Tecnico Accettazione	Rendere il campione non idoneo all'analisi	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						Anal 1.2	REGISTRAZIONE CAMPIONI	Tecnico Accettazione	Rendere la prova analitica non pagante	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
									MANCATO RISPETTO DELLE PRIORITA'	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
								Tecnico Laboratorio	Sostituzione o manomissione del campione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
PRESTAZIONI ANALITICHE	Anal 1	PRESTAZIONI ANALITICHE IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO/PUBBLICO	I campioni conferiti in regime di diritto privato e pubblico sono accettati e registrati (applicativo SIGLA) secondo procedure codificate dal SQ . I campioni sono conservati fino a inizio prove ed analizzati secondo metodi di prova codificati. I risultati delle analisi sono inseriti nell'applicativo SIGLA in maniera manuale o automaticatica (limitato all controlllo qualità latte) ed il rapporto di prova prodotto viene firmato digitalmente e trasmesso al destinatario tramite canali informativi codificati e concordati.	Resp Accettazione Resp Laboratorio	SIGLA, Personale dirigente-personale tecnico	Anal 1.3	DISTRIBUZIONE/TRASPORTO CAMPIONI AI LABORATORI	Autisti	Sostituzione o manomissione del campione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						Anal 1.4	CONSERVAZIONE CAMPIONI	Tecnico Accettazione	Occultamento o sostituzione o manomissione del campione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
								Tecnico Laboratorio	Occultamentoo sostituzione o manomissione del campione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						Anal 1.5	CONSERVAZIONE ALIQUOTE	Tecnico Accettazione	Occultamentoo sostituzione o manomissione del campione	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						Anal 1.6	VERIFICA ESEGUIBITA' DEL CAMPIONE	Tecnico Laboratorio	Rendere il campione non eseguibile all'analisi	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						Anal 1.7	ESECUZIONE DELLA PROVA	Tecnico Laboratorio	Manomissione campione	MODERATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	MEDIO
						Anal 1.8	INSERIMENTO RISULTATI	Tecnico Laboratorio	Manomissione dei risultati	MODERATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	MEDIO
						Anal 1.9	AGGIUTA ESAMI	Tecnico Accettazione	Caricamento esami inguistificato	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
								Tecnico Laboratorio	Caricamento esami inguistificato	ELEVATI	POCO PROBABILE	LIEVE	MEDIO
						Anal 1.10	VERIFICA CORRETTEZZA RISULTATI/VALIDAZIONE ESAME	Resp. Laboratorio	Validare l'esame in assenza di controlli	MODERATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	MEDIO
						Anal 1.11	EMISSIONE RdP	Resp. Laboratorio	Ritardo nella emissione	MODERATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	MEDIO
						Anal 1.12	RETTIFICA RdP	Resp. Accettazione	Modifica dei dati anagrafici ai fini commerciali/ economici	ELEVATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	ALTO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
						Anal 1.12	RETTIFICA RdP	Resp. Laboratorio	Modifica dei dati analitici ai fini commerciali	ELEVATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	ALTO
						Anal 1.13	INVIO RdP manuale	Resp. Accettazione	Mancato invio dei Rdp	MODERATI	POCO PROBABILE	MARGINALE	MEDIO
						Anal 1.14	INVIO DATI AI FINI DELLA FATTURAZIONE	Resp. Accettazione	Rendere la prestazione resa non pagante	ELEVATI	MODERATAMENTE PROBABILE	MODERATI	ALTO
	SFORMDG 1	DEFINZIONE DEL PIANO FORMATIVO	Acquisizione delle esigenze formative interne ed esterne ed Approvazione del Piano Formativo	Dirigente UO	Direzione /Direttori UOC /Responsabile Scientifico /Responabile Ufficio Formazione e personale afferente alla Formazione	SFORMDG 1.1	Analisi Fabbisogni Formativi interni ed esterni espressi dalla Direzione e delle UOC	Direzione Aziendale e Dirigente UO	Definizione di un fabbisogno non rispondenti ad esigenze concrete ed a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità. Mancata valutazione di esigenze formative.	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SFORMDG 1.2	Predisposizione e Valutazione del Piano Formativo	Direzione Aziendale Comitato Scientifico della Formazione e Dirigente UO e Responsabile Ufficio Formazione	Predisposizione di un Piano non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma finalizzato a favorire soggetti interni ed esterni quali i fornitori.	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SFORMDG 1.3	Programmazione Piano Formativo ECM	Direzione Aziendale e Dirigente UO e Responsabile Ufficio Formazione e addetti ufficio	Definizione di un Piano Formativo ECM non attuabile	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SFORMDG 1.4	Adozione del Piano Formativo	Direzione Aziendale, Dirigente UO e Responsabile Ufficio Formazione	Mancata adozione del Piano Formativo e/o adozione di un Piano non coerente con le esigenze aziendali	MODERATI	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO
						SFORMDG 2.1	Richiesta realizzazione di un'attività formativa da parte del Responsabile Scientifico dell' evento;	Responsabile Scientifico, Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione	Potenziale conflitto di interessi del Responsabile Scientifico rispetto alla realizzazione dell' attività formativa proposta/	SCARSI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
FORMAZIONE	SFORMDG 2	ATTUAZIONE PIANO FORMATIVO - Gestione eventi direttamente organizzati	Gestione attività formative	Dirigente UO	Direzione /Direttori UOC /Responsabile Scientifico /Responabile Ufficio Formazione e personale afferente alla Formazione	SFORMDG 2.2	Iscrizione partecipanti eventi organizzati IZSUM	Respsonsabile Scientifico, Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione e personale dell' Ufficio Formazione	Agevolare un partecipante	SCARSI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SFORMDG 2.3	Gestione evento residenziale - Controllo presenze	Responsabile Scientifico e Personale Formazione (Tutor)	Alterare la registrazione delle presenze al fine di erogare crediti ECM e/o un attestato di partecipazione	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						SFORMDG 2.4	Gestione evento ECM - Controllo presenze e controllo dei questionari apprendimento e qualità percepita	Responsabile Scientifico e Personale Formazione (Tutor)	Alterare la registrazione delle presenze e dei questionari di gradimento e di apprendimento al fine di erogare crediti ECM ai partecipanti	SCARSI	POCO PROBABILE	MODERATO	BASSO
	SFORMDG 3	CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA	Incarichi di docenza per il fabbisogno formativo dell'IZSUM	Responsabile Scientifico Evento/ Direttore Generale	SFORMDG	SFORMDG 3.1	Richiesta di conferimento di incarico di docenza esterna e definizione del compenso	Responsabile Scientiifico, Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione	Discrezionalità nella scelta dell'incaricato	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
									Individuazione di docenti esterni senza valutazione dei curricula	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
									Eventuali situazioni di conflitto di interessi	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
						SFORMDG 3.2	Conferimento di incarico di docenza esterna o sostituzione	Direzione Aziendale / Responsabile Scientifico / Dirigente UO	Reiterazione di incarichi conferiti con frequenza agli stessi docenti	MODERATI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
						SFORMDG 3.3	Liquidazione del compenso - Verifica della documentazione prodotta	Responsabile Uffico Formazione e Dirigente UO	Autorizzazione al pagamento del compenso e/o del rimborso delle spese senza verificare la prestazione e la documentazione prodotta;	SCARSI	POCO PROBABILE	LIEVE	BASSO
	SFORMDG 4	SPONSORIZZAZIONE	Gestione	Responsabile Scientifico Evento/	Responsabile Ufficio Formazione e personale afferente alla	SFORMDG 4.1	Gestione della formazione ECM	Responsabile Scientifico, Dirigente UO	Rischio di conflitto di interesse con il responsabile scientifico o altri relatori	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO

ALLEGATO 1 - SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025

MAPPATURA DEI PROCESSI									REGISTRO RISCHI				
AREA DI RIFERIMENTO	COD. PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	RESPONSABILE	RISORSE	COD. ATTIVITA'	DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA'	DELEGATO ATTIVITA'	DESCRIZIONE EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
										FATTORI ABILITANTI	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE DI DANNO	GIUDIZIO SINTETICO
	SFORMDG 4	FORMAZIONE ECM	della formazione sponsorizzata	Dirigente UO / Direttore Generale	e personale afferente alla Formazione	SFORMDG 4.1	della formazione ECM sponsorizzata	Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione	Possibile interferenza con contratti di acquisti di beni e servizi tecnici:condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	SFORMDG 5	PARTECIPAZIONE EVENTI ESTERNI	Autorizzazione del personale ad attività formative esterne	DIrigente UOC e Direzione e Dirigente UO	SFORMDG	SFORMDG 5.1	Gestione delle attività formative esterne	Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione	Concessione autorizzazione discrezionale	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
									Favorire un ente formatore	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	SFORMDG 6	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CURRICULARI	Attivazione tirocini curriculari e PCTO	DIRIGENTE UO	Responsabile Ufficio Formazione e personale afferente alla Formazione	SFORMDG 6.1	Stipula convenzioni con le Università e Scuole per l'espletamento delle Attività di tirocinio curriculare e Recepimento dei progetti formativi - Autorizzazione alla attività di tirocinio	Dirigenti UOC e Tutor aziendali, Dirigente UO, Responsabile Ufficio Formazione	Inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente interna ed esterna	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
									Favorire da parte della Direzione delle strutture che accolgono gli studenti la selezione di determinati candidati	MODERATI	POCO PROBABILE	MODERATO	MEDIO
	SFORMDG 7	SERVIZI CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA	Gestione dei servizi bibliotecari		Responabile Ufficio Formazione e personale afferente al Centro di Documentazione Scientifica	SFORMDG 7.1	Gestione dei servizi bibliotecari	Dirigente e personale preposti al servizio bibliotecario	Informazioni inesatte rispetto alle richieste formulate, false informazioni	SCARSO	IMPROBABILE	MARGINALE	BASSISSIMO