

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 INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI E TUTTE LE STRUTTURE CHE ADOTTANO TALE MODALITÀ 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 SERVIZI DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE MISSIONI/TRASFERTE					

AREA DI RISCHIO B CONTRATTI PUBBLICI

STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DIRETTO CON O SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROCEDURA NEGOZIATA					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI RICORRENDO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI/DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE					
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA 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	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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

STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFOMATICI	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 ECONOMALI					
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	BENI MOBILI DI PROPRIETA'					

AREA DI RISCHIO F - CONTROLLI

STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE TARIFFARIO					
DIREZIONE AZIENDALE	PROCESSO DI BUDGETING					

AREA DI RISCHIO G - INCARICHI E NOMINE

STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITÀ, PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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					
DIREZIONE AMMINISTRATIVA (EX 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	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITA', PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI E SEDI TERRITORIALI	ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI					
ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI	MONITORAGGIO EROGAZIONE PRESTAZIONI					
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					
LABORATORI E AMBIENTI SENSIBILI	CONDIZIONI AMBIENTALI					
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						
STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITA', PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITA', PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
RICERCA ED INNOVAZIONE	PROGETTI DI RICERCA					
FORMAZIONE/DIREZIONE AMMINISTRATIVA (EX UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE)	SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI					
VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI	VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI					
	AREA DI RISCHIO N - AREE ULTERIORI					
STRUTTURA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHIO (ES. PERDITA DI INTEGRITA', PERDITA DI RISERVATEZZA, PERDITA DI DI COMPETENZA, RISCHIO DI INFIACIARE LE PROVE, ECC...)	MISURE PER MITIGARE IL RISCHIO	INDICATORE PER IL MONITORAGGIO	ESITO DEL MONITORAGGIO
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 del 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			
DIREZIONE AMMINISTRATIVA (EX UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE)	GESTIONE DELLE DELIBERE E DELLE DETERMINE				
DIREZIONE AMMINISTRATIVA (EX 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 (DELEGATORE 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				
DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI, DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI, DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PANTOUFLAGE				
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA' - RCPT	CONFLITTO DI INTERESSE				
TUTTE I CENTRI DI RESPONSABILITA' - RCPT	ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO				
REDATTO DA:	IN DATA:				