

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	INPUT	OUTPUT	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	MAPPATURA RISCHIO	POSSIBILI ACCIDENTI	POSSIBILI EFFETTI	VALUTAZIONE DI PROSPETTICA			VALUTAZIONE IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA (Punto Attivo + Ingiuriosimento)	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
													INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE	CAUSE POTENDALI	INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE		
PHARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRI PRODOTTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE INDONESIE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI SPONSORIZZATORI DI LEGGE	GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FARMACI NON RISPETTOSE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE	Autorizzazione all'accesso dei farmaci non rispettosi delle prestazioni economiche	AutORIZZAZIONE DI INFLUENZA SULLE PRESTAZIONI ECONOMICHE	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Autorizzazione alla somministrazione di particolari tipologie di farmaci non rispettosi delle prestazioni economiche	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Autorizzazione fissa per la somministrazione di particolari tipologie di farmaci non rispettosi delle prestazioni economiche	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	PRESA DI "EVENTI SENTINELLA", avviati dall'autorità giudicante o contabile e amministrativa, con possibili verifiche individuali, per le quali si è provveduto a stabilire le scadenze e i criteri di controllo, per il confronto dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, intesa come i costi economici, il controllo dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO a seguito di imprevedibile incisività da organismo interno o esterno, che impedisce l'esecuzione del servizio	Volontà di perseguire un vantaggio di tipo economico	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO						
PHARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRI PRODOTTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE INDONESIE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI SPONSORIZZATORI DI LEGGE	GESTIONE IMPERFETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione farmaci	Gestione del magazzino e farmaci	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	Riunione di Ufficio di Difesa del Farmaco	PRESA DI "EVENTI SENTINELLA", avviati dall'autorità giudicante o contabile e amministrativa, con possibili verifiche individuali, per le quali si è provveduto a stabilire le scadenze e i criteri di controllo, per il confronto dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, intesa come i costi economici, il controllo dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni	DANNO GENERATO a seguito di imprevedibile incisività da organismo interno o esterno, che impedisce l'esecuzione del servizio	Volontà di perseguire un vantaggio di tipo economico	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO		
CONTROLLI, VERIFCHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITÀ DI AUDIT NON TRASPARENTE E NON INDEPENDENTE	Internal Auditing	Condizione di audit come di parte attiva	Funzione di UA	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	Procedere al programma di Internal Auditing	PIA 001 Regolamento Interno Audit	Manca o incomplete definizione, approvazione e implementazione di Internal Auditing	COERENZA OPERATIVA, Compresa tra le prassi operative esistente delle unità attive e le norme e gli obiettivi normativi e di controllo	La normativa che regola il processo è puramente di livello nazionale, non subisce alcuna modifica o integrazione da parte dell'Ente	DANNO GENERATO a seguito di imprevedibile incisività da organismo interno o esterno, che impedisce l'esecuzione del servizio	Volontà di perseguire un vantaggio di tipo economico	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area A - Requisiti generali, Area B - Requisiti specifici, Area C - Requisiti di controllo	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Attivare azioni per la verifica delle rivelazioni controllate e i bilanci presentati alle autorità controllatrici	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Processo di Certificabilità del bilancio attuale e tenuto sotto controllo	Documentazione PAC, con relativa documentazione con relazione alla documentazione di controllo, con relativa documentazione di internal audit, con relativa documentazione di external audit	COERENZA OPERATIVA, Compresa tra le prassi operative esistente delle unità attive e le norme e gli obiettivi normativi e di controllo	La normativa che regola il processo è puramente di livello nazionale, non subisce alcuna modifica o integrazione da parte dell'Ente	DANNO GENERATO a seguito di imprevedibile incisività da organismo interno o esterno, che impedisce l'esecuzione del servizio	Volontà di perseguire un vantaggio di tipo economico	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area A - Requisiti generali, Area B - Requisiti specifici, Area C - Requisiti di controllo	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Verificare azioni per la verifica delle rivelazioni controllate e i bilanci presentati alle autorità controllatrici	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, RUC, FAR, RUC	DA AGRIF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Procedere con la documentazione di internal audit	Documentazione di internal audit	COERENZA OPERATIVA, Compresa tra le prassi operative esistente delle unità attive e le norme e gli obiettivi normativi e di controllo	La normativa che regola il processo è puramente di livello nazionale, non subisce alcuna modifica o integrazione da parte dell'Ente	DANNO GENERATO a seguito di imprevedibile incisività da organismo interno o esterno, che impedisce l'esecuzione del servizio	Volontà di perseguire un vantaggio di tipo economico	RISCHIO MINIMO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	
PHARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRI PRODOTTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE INDONESIE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	SPONSORIZZAZIONE DI LEGGE	SPONSORIZZAZIONE DI LEGGE	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	FORM - Ufficio Formazione - Direzione - UU/DO	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	Partecipazione ad eventi sponsorizzati da parti di soggetti terzi	PIA 001 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 002 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 003 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 004 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 005 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 006 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 007 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 008 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 009 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 010 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 011 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 012 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 013 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 014 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 015 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 016 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 017 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 018 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 019 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 020 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 021 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 022 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 023 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 024 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 025 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 026 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 027 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 028 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 029 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 030 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 031 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 032 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 033 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 034 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 035 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 036 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 037 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 038 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 039 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 040 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 041 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 042 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 043 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 044 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 045 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 046 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 047 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 048 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 049 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 050 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 051 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 052 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 053 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 054 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 055 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 056 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 057 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 058 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 059 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 060 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 061 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 062 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 063 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 064 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 065 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 066 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 067 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 068 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 069 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 070 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 071 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 072 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 073 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 074 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 075 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 076 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 077 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 078 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 079 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 080 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 081 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 082 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 083 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 084 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 085 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 086 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 087 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 088 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 089 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 090 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 091 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 092 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 093 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 094 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 095 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 096 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 097 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 098 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 099 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 100 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 101 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 102 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 103 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 104 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 105 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 106 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 107 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 108 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 109 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 110 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 111 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 112 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 113 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 114 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 115 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 116 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 117 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 118 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 119 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 120 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 121 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 122 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 123 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 124 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 125 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 126 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 127 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 128 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 129 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 130 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 131 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 132 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 133 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 134 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 135 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 136 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 137 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 138 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 139 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 140 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 141 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 142 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 143 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 144 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 145 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 146 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 147 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 148 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 149 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 150 Procedura area 1 - Debiti e controlli interni, PIA 151 Procedura area 1								