









































































































Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  4,56	A03-Reclutamento	Rischio basso  6,22
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,90
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  5,47
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  3,50
		A05-Conferimento incarichi di docenza	Rischio basso  2,25
		A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Rischio basso  6,00
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  5,46	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,88
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  5,21
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  5,54
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  7,00
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  7,00
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  6,42
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  7,00
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  5,67
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  4,08
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  4,08
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  5,17
		B12-Subappalto	Rischio basso  4,67
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  6,00
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  4,81
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio basso  4,08
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
03 - Provvedimenti		C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Rischio basso  4,99
		C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici	Rischio basso  6,02
		C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  2,67
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  5,33
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso  3,21
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso  2,13

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  3,97	C08-Cure domiciliari	Rischio basso  1,87
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso  5,00
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso  4,00
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso  7,08
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso  2,63
		C19-Tirocini formativi	Rischio basso  2,50
		C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Rischio basso  4,00
		Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Rischio basso  4,08
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  2,72	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Rischio basso  2,92
		D08-scelta e revoca MMG e PLS	Rischio basso  3,90
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso  1,99
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso  2,95
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso  3,50
		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso  3,50
		D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso  1,40
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso  1,88
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso  2,50
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso  1,88
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso  2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso  4,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso  2,00
		05 - Gestione Patrimonio	Rischio basso  5,00
G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio basso  5,33		
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio basso  5,33
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso  5,63
		E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Rischio basso  7,00
		E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Rischio basso  6,09
		E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Rischio basso  6,00
		E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Rischio basso  4,27

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso  5,73	E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso  4,67
		E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Rischio basso  4,88
		E06-Benessere animale-SIAPZ	Rischio basso  7,88
		E07-Allimentazione animale-SIAPZ	Rischio basso  6,38
		E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E10-Produzione primaria-SIAPZ	Rischio basso  5,63
		E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	Rischio basso  5,89
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso  5,33
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso  6,25
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio basso  4,88
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso  3,88	F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio basso  4,67
		F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso  3,25
		F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso  4,67
		F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso  3,00
		F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso  4,08
		F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso  4,08
		F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso  2,63
		F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio basso  4,67
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso  2,49	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso  1,99
		H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Rischio basso  3,00
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Rischio basso  3,29	O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Rischio basso  4,08
		O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Rischio basso  2,50
10 - Rilevazione presenze	Rischio basso  3,27	J01-Attestazione presenza in servizio	Rischio basso  1,67
		J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Rischio basso  4,88
11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Rischio basso  3,00	N01-Pagamento fornitori	Rischio basso  2,67
		N03-Emissione mandati	Rischio basso  3,33

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Rischio basso  3,33	L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Rischio basso  3,33
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Rischio basso  7,13	M01-Attività conseguenti al decesso	Rischio basso  7,13
15 - Convenzioni con enti e onlus	Rischio basso  3,10	Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Rischio basso  3,10
16 - Riconsegna documenti sanitari	Rischio basso  2,00	Riconsegna atti sanitari	Rischio basso  2,00
17 - Liquidazione fatture	Rischio basso  2,92	Atti propedeutici liquidazione fatture	Rischio basso  2,92