













































































































Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Rischio basso  4,04	A03-Reclutamento	Rischio basso  5,03
		A01-Progressione di carriera	Rischio basso  3,43
		A02-Conferimento incarichi collaborazione	Rischio basso  4,74
		A04-Aggiornamento e formazione	Rischio basso  4,13
		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  4,67
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Rischio basso  4,25	B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Rischio basso  5,28
		B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Rischio basso  4,38
		B03-Requisiti di qualificazione	Rischio basso  3,96
		B04-Requisiti di aggiudicazione	Rischio basso  5,28
		B05-Valutazione delle offerte	Rischio basso  6,04
		B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Rischio basso  4,58
		B07-Procedure negoziate	Rischio basso  5,25
		B08-Affidamenti diretti	Rischio basso  4,25
		B09-Revoca del bando	Rischio basso  3,50
		B10-Redazione del cronoprogramma	Rischio basso  3,50
		B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio basso  4,46
		B12-Subappalto	Rischio basso  3,33
		B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Rischio basso  4,50
		B14-Controllo delle forniture	Rischio basso  5,01
		B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Rischio non ancora valutato  0,00
		B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Rischio basso  4,75
		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  6,17
		C03-Riconoscimento laboratori analisi per autocontrollo	Rischio non ancora valutato  0,00
		C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Rischio basso  5,25
		C04-Prescrizione Farmaci	Rischio basso  5,67

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  4,39	C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	Rischio basso  4,96
		C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Rischio basso  2,81
		C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Rischio basso  4,33
		C08-Cure domiciliari	Rischio basso  5,33
		C09-Formazione obbligatoria per il rilascio di certificazioni	Rischio non ancora valutato  0,00
		C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie	Rischio basso  5,16
		C11-Gestione segnalazioni/reclami	Rischio basso  4,67
		C12-Valutazioni medicina sportiva	Rischio basso  3,75
		Collegio Medico Legale ASL	Rischio basso  5,02
		C14-Valutazioni medico competente	Rischio basso  4,33
		C15-Ciclo performance e obiettivi budget	Rischio non ancora valutato  0,00
		C17-Gestione sportello mobbing	Rischio medio  9,00
		C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	Rischio basso  4,94
		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 medio  9,21		
04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rischio basso  3,26	D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Rischio basso  3,39
		H01-Riscossione ticket sanitari	Rischio non ancora valutato  0,00
		D08-scelta e revoca MMG e PLS	Rischio basso  2,79
		D02-Esenzione ticket per patologia	Rischio basso  4,20
		D03-Erogazione assegni/sussidi	Rischio basso  6,67
		D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Rischio basso  3,17
		D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	Rischio basso  1,88
		D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	Rischio basso  2,67
		D07- Erogazione esami di laboratorio	Rischio basso  3,90
		D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Rischio basso  3,50
		D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Rischio basso  5,00
D11-Rimborsi assistenza indiretta	Rischio basso  2,92		

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Rischio basso  2,72
		D13-Rimborso ticket sanitari	Rischio basso  2,50
		D14-Rimborso spese personale dipendente	Rischio basso  1,79
		D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Rischio basso  2,92
		D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Rischio basso  4,00
		D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie	Rischio basso  6,00
		Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Rischio basso  2,00
05 - Gestione Patrimonio	Rischio non ancora valutato  0,00	G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
		G03-Acquisizione di beni immobili	Rischio non ancora valutato  0,00
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rischio basso  4,65	E01-Controlli ufficiali nelle produzioni primarie	Rischio non ancora valutato  0,00
		E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Rischio non ancora valutato  0,00
		E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Rischio basso  4,38
		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  3,63
		E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Rischio basso  4,06
		E05-Farmacosorveglianza-SIAPZ	Rischio basso  4,33
		E06-Benessere animale-SIAPZ	Rischio basso  6,52
		E07-Alimentazione animale-SIAPZ	Rischio basso  6,17
		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  6,01
		E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Rischio basso  5,33
		E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Rischio basso  5,00

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
		E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	Rischio basso  4,58
		E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	Rischio basso  7,13
		E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Rischio non ancora valutato  0,00
		Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	Rischio basso  4,55
07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Rischio basso  1,59	F01-Sanzioni amministrative in materia sanitaria	Rischio non ancora valutato  0,00
		F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Rischio non ancora valutato  0,00
		F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Rischio basso  2,78
		F04-Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	Rischio non ancora valutato  0,00
		F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Rischio basso  3,46
		F06-Servizio legale aziendale	Rischio basso  3,00
		F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	Rischio basso  2,25
		F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Rischio basso  3,17
		F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Rischio basso  3,42
		F10-Predisposizione ricorsi contro sanzioni amministrative inflitte alla Direzione aziendale	Rischio non ancora valutato  0,00
		F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Rischio basso  2,63
		F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Rischio non ancora valutato  0,00
		F13-Recupero crediti sentenze Corte dei Conti	Rischio non ancora valutato  0,00
08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Rischio basso  2,93	H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Rischio basso  4,33
		H03-Prenotazione ricoveri ordinari	Rischio basso  4,63
		H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	Rischio basso  4,29
		H05-Autorizzazione attività intramoenia	Rischio basso  3,08
		H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Rischio basso  3,18
		H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Rischio basso  1,00
		H08-Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di L.P. intramoenia	Rischio non ancora valutato  0,00

Ambito	Valutazione Rischio Ambito	Processo	Valutazione Rischio Processo
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Rischio basso  2,85	O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Rischio basso  4,63
		O03-Sponsorizzazione di attività non formativa	Rischio non ancora valutato  0,00
10 - Rilevazione presenze	Rischio basso  5,17	J01-Attestazione presenza in servizio	Rischio basso  5,47
		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  2,58	N01-Pagamento fornitori	Rischio basso  3,42
		N02-Incassi ticket	Rischio non ancora valutato  0,00
		N03-Emissione mandati	Rischio basso  2,19
		N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	Rischio basso  4,71
12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Rischio non ancora valutato  0,00	L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Rischio non ancora valutato  0,00
13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Rischio basso  6,17	M01-Attività conseguenti al decesso	Rischio basso  6,17
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  5,92	Riconsegna atti sanitari	Rischio basso  5,92
17 - Liquidazione fatture	Rischio basso  3,27	Atti propedeutici liquidazione fatture	Rischio basso  3,27