

**Tabella 3 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

| AREA | PROCESSO/ FASI /SPECIFICAZIONI                                                                                           | SERVIZI INTERESSATI                                                                                                                                              | PROBABILITA'                                                                      |                      |                             |                     |                                |              | IMPATTO                  |                      |                          |                                                    | A. PROBABILITA' (totale punti) | B- IMPATTO (totale punti) | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B) |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 1. Discrezionalità                                                                | 2. Rilevanza esterna | 3. Complessità del processo | 4. Valore economico | 5. Frazionabilità del processo | 6. Controlli | 7. Impatto organizzativo | 8. Impatto economico | 9. Impatto reputazionale | 10. Impatto organizzativo, economico e di immagine |                                |                           |                                           |             |
| 1    | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                | Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento                             | Amministrazione del Personale                                                     | 1                    | 5                           | 1                   | 5                              | 1            | 3                        | 1                    | 1                        | 2                                                  | 4                              | 2,67                      | 2,00                                      | <b>5,33</b> |
|      |                                                                                                                          | Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali | Amministrazione del Personale OSRU                                                | 2                    | 2                           | 1                   | 1                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 2                                                  | 4                              | 1,50                      | 2,00                                      | <b>3,00</b> |
|      |                                                                                                                          | Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ convenzioni attive                                                                 | Amministrazione del Personale Libera Profess. S.A.T. Formazione                   | 2                    | 5                           | 1                   | 3                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 1                                                  | 3                              | 2,33                      | 1,50                                      | <b>3,50</b> |
|      |                                                                                                                          | Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie                                                                                                 | Legale                                                                            | 3                    | 5                           | 1                   | 3                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 2,50                      | 1,50                                      | <b>3,75</b> |
|      |                                                                                                                          | Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori                                                    | Tecnico                                                                           | 2                    | 2                           | 1                   | 1                              | 1            | 1                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 1,33                      | 1,50                                      | <b>2,00</b> |
|      |                                                                                                                          | Conferimento incarichi professionali: perizie                                                                                                                    | Patrimoniale                                                                      | 2                    | 5                           | 1                   | 3                              | 1            | 2                        | 2                    | 1                        | 0                                                  | 3                              | 2,33                      | 1,50                                      | <b>3,50</b> |
|      |                                                                                                                          | Conferimento incarichi di docenza                                                                                                                                | Formazione                                                                        | 5                    | 2                           | 1                   | 1                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 3                              | 2,00                      | 1,25                                      | <b>2,50</b> |
| 2    | AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                                                                                        | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 2                    | 5                           | 3                   | 5                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 3,00                      | 1,50                                      | <b>4,50</b> |
|      |                                                                                                                          | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                                                                                        | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2                    | 5                           | 1                   | 3                              | 1            | 1                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 2,17                      | 1,50                                      | <b>3,25</b> |
|      |                                                                                                                          | Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)                                                                         | Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi | 2                    | 5                           | 1                   | 5                              | 1            | 2                        | 3                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 2,67                      | 2,00                                      | <b>5,33</b> |
|      |                                                                                                                          | Requisiti di qualificazione                                                                                                                                      | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 2                    | 5                           | 3                   | 5                              | 1            | 2                        | 1                    | 1                        | 0                                                  | 4                              | 3,00                      | 1,50                                      | <b>4,50</b> |

|  |                                                 |                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
|  | Requisiti di qualificazione                     | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Requisiti di aggiudicazione                     | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,50 | 1,50 | <b>5,25</b> |
|  | Valutazione delle offerte                       | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,17 | 1,50 | <b>4,75</b> |
|  | Valutazione delle offerte                       | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,83 | 1,50 | <b>4,25</b> |
|  | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Procedure negoziate                             | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi         | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3,50 | 2,00 | <b>7,00</b> |
|  | Procedure negoziate                             | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Affidamenti diretti                             | Provveditorato Economato                                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,83 | 2,00 | <b>5,67</b> |
|  | Affidamenti diretti                             | Farmacia Ospedaliera e Territoriale                                               | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,67 | 1,75 | <b>2,92</b> |
|  | Affidamenti diretti                             | Tecnico e Ingegneria clinica                                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Revoca del bando                                | Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,83 | 2,00 | <b>5,67</b> |
|  | Redazione del cronoprogramma                    | Tecnico                                                                           | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Varianti in corso di esecuzione del contratto   | Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osped. e Territoriale Sist. Informativi | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Subappalto                                      | Tecnico                                                                           | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
|  | Subappalto                                      | Provveditorato Economato                                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,67 | 1,50 | <b>4,00</b> |

3  
**PROVVEDIMENTI  
 AMPLIATIVI DELLA SFERA  
 GIURIDICA DEI  
 DESTINATARI PRIVI DI  
 EFFETTO ECONOMICO  
 DIRETTO ED IMMEDIATO  
 PER IL DESTINATARIO**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto                       | Provveditorato<br>Economato<br>Tecnico<br>Farmacia Osped.<br>E territoriale<br>Sist. Informativi<br>Ing. Clinica | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |
| Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali                                                                                       | Distretti e Attività<br>Ambulatoriali                                                                            | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,83 | 0,75 | <b>1,38</b> |
| Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)                                                                  | Direzioni Mediche<br>di Presidio                                                                                 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,83 | 1,25 | <b>2,29</b> |
| Erogazione delle prestazioni sanitarie di base                                                                                                              | Distretti e Attività<br>Ambulatoriali                                                                            | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,83 | 0,75 | <b>1,38</b> |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni                                                                                               | Amministrazione<br>del Personale                                                                                 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,33 | 2,50 | <b>5,83</b> |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale                                                                  | Libera<br>Professione                                                                                            | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali                                       | Formazione                                                                                                       | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | <b>2,25</b> |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati                  | Formazione                                                                                                       | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | <b>2,25</b> |
| Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private:<br>- centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc<br>- RSA, comunità terapeutiche ecc | Medicina Legale                                                                                                  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,67 | 1,50 | <b>4,00</b> |
| Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99                                                             | Medicina Legale                                                                                                  | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2,67 | 2,00 | <b>5,33</b> |
| Autorizzazione patenti di guida                                                                                                                             | Medicina Legale                                                                                                  | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2,33 | 2,00 | <b>4,67</b> |
| Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari                                                                       | Veterinario Area<br>C                                                                                            | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,67 | 1,50 | <b>2,50</b> |
| Autorizzazione macellazione uso familiare                                                                                                                   | Veterinario Area<br>B                                                                                            | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2,33 | 1,75 | <b>4,08</b> |
| Destinazione al libero consumo delle carni                                                                                                                  | Veterinario Area<br>B                                                                                            | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2,33 | 2,00 | <b>4,67</b> |
| Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio                                                                    | Veterinario Area<br>C                                                                                            | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,67 | 1,50 | <b>2,50</b> |
| Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura                            | Veterinario Area<br>A                                                                                            | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |
| Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)                            | Veterinario Area<br>A                                                                                            | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |
| Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione                       | Veterinario Area<br>C                                                                                            | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |
| Parere per il riconoscimento CE                                                                                                                             | Veterinario Area<br>C e<br>Veterinario Area<br>B                                                                 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |
| Parere per utilizzo di acque potabili                                                                                                                       | SIAN                                                                                                             | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2,00 | 1,50 | <b>3,00</b> |
| Parere preventivo su richieste di soggetti privati                                                                                                          | Veterinario Area<br>A – B – C                                                                                    | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,00 | 1,50 | <b>3,00</b> |
|                                                                                                                                                             | SISP                                                                                                             | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,33 | 1,00 | <b>2,33</b> |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|-------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                                | PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI DELLA SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI CON<br>EFFETTO ECONOMICO<br>DIRETTO ED IMMEDIATO<br>PER IL DESTINATARIO |                                                                                                                                                                                                                                 | Veterinario Area<br>C e Veterinario<br>Area A | 2                                                | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3    | 2,00 | 1,50        | <b>3,00</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse                                                                                                                                                    |                                               | SISP                                             | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0    | 3    | 2,33        | 1,25        | <b>2,92</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)                                                                                                                             |                                               | SPRESAL                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 1    | 2,67        | 1,00        | <b>2,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08                                                                                                                     |                                               | SPRESAL                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 1    | 2,67        | 1,00        | <b>2,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08                                                                                                          |                                               | SPRESAL                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 1    | 2,67        | 1,00        | <b>2,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Notifica ex art. 67 dlgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)                                                                                           |                                               | SPRESAL                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 1    | 2,67        | 1,00        | <b>2,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)                                                                                                                                 |                                               | SPRESAL                                          | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 1    | 2,67        | 1,00        | <b>2,67</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL                                    |                                               | Programmazione e controllo di gestione           | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0    | 3    | 2,67        | 1,25        | <b>3,33</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl |                                               | Direz. Integrata Assis. Distrettuale Psichiatria | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0    | 4    | 2,67        | 1,50        | <b>4,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl |                                               | SERT                                             | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0    | 4    | 2,67        | 1,50        | <b>4,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario                                     |                                               | Farmacia Osped. e Territoriale Protesica         | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 3    | 2,17        | 1,50        | <b>3,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi                                                                                                                                        |                                               | Amministrazione del Personale                    | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0    | 2    | 2,00        | 1,00        | <b>2,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni                                                                                                         |                                               | Amministrazione del Personale e Formazione SAT   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0    | 2    | 1,17        | 1,00        | <b>1,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari                                                                                                                     |                                               | Distretti                                        | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0    | 1    | 2,33        | 1,00        | <b>2,33</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc )                                                   |                                               | Protesica                                        | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1    | 3    | 2,00        | 1,50        | <b>3,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero                                                                                |                                               | Distretti                                        | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 2    | 1,67        | 1,25        | <b>2,08</b> |
| Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali                                        |                                                                                                                                                 | Distretti                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             | 5                                                | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,17 | 1,75 | <b>3,79</b> |             |             |
| Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili |                                                                                                                                                 | Distretti                                                                                                                                                                                                                       | 1                                             | 5                                                | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,17 | 1,75 | <b>3,79</b> |             |             |
| 5                                                                                                                                                                                                | GESTIONE DELLE<br>RISORSE UMANE                                                                                                                 | Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)                                  | Amministrazione del Personale SAT             | 1                                                | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2    | 1,17 | 1,25        | <b>1,46</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Valutazione individuale del personale                                                                                                                                                                                           | OSRU                                          | 1                                                | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4    | 1,33 | 1,75        | <b>2,33</b> |             |

|   |                                                                             |                                                                                                 |                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|-------------|
|   |                                                                             | Procedimenti disciplinari                                                                       | UPD                                                     | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2,00 | 3,00 | <b>6,00</b> |             |
|   |                                                                             | Progettazione e realizzazione di attività formative                                             | Strutt. Aziendali Formazione                            | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,67 | 1,50 | <b>4,00</b> |             |
| 6 | GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture | Provveditorato Economato                                | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |             |
|   |                                                                             | Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture | Provveditorato Economato Tecnico                        | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,17 | 1,50 | <b>3,25</b> |             |
| 7 | GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI                                     | Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)                                      | Farmacia Territoriale                                   | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,50 | 1,50 | <b>3,75</b> |             |
|   |                                                                             | Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)                                      | Farmacia Ospedaliera                                    | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,83 | 1,25 | <b>2,29</b> |             |
|   |                                                                             | Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)     | Direzioni Mediche di Presidio                           | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,17 | 1,50 | <b>4,75</b> |             |
|   |                                                                             | Sperimentazioni cliniche                                                                        | Direzioni Mediche di Presidio                           | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |             |
| 8 | GESTIONE CONTABILE – PATRIMONIALE                                           | Predisposizione degli atti di bilancio                                                          | Contabilità Economico Finanziaria                       | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 1,50 | <b>2,25</b> |             |
|   |                                                                             | Pagamento Fornitori                                                                             | Contabilità Economico Finanziaria                       | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,67 | 1,50 | <b>5,50</b> |             |
|   |                                                                             | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)                                              | Contabilità Economico Finanziaria Legale                | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2    | 1,83 | 1,25        | <b>2,29</b> |
|   |                                                                             | Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari                     | Veterinario Area A – B – C                              | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1,67 | 2,25 | <b>3,75</b> |             |
|   |                                                                             | Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali                        | SIAN                                                    | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |             |
|   |                                                                             | Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali                        | Veterinario Area B                                      | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |             |
|   |                                                                             | Inventario beni mobili                                                                          | Patrimoniale                                            | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,25 | <b>1,88</b> |             |
|   |                                                                             | Gestione Cassa Economale                                                                        | Provveditorato Economato                                | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,33 | 0,75 | <b>1,75</b> |             |
|   |                                                                             | Gestione Magazzini                                                                              | Provveditorato Economato Farmacia Osped. e territoriale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 1,50 | <b>2,25</b> |             |
|   |                                                                             | Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico                              | Legale e interessare                                    | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,67 | 1,50 | <b>4,00</b> |             |
|   |                                                                             | Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie                              | Direzioni Mediche di Presidio Sist. Informativi         | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,75 | <b>2,63</b> |             |

|    |                                                              |                                                                                                              |                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| 9  | ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI | Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI) | Libera Professione                          | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,00 | 2,00 | <b>4,00</b> |
|    |                                                              | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale                                | Libera Professione                          | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,33 | 1,75 | <b>4,08</b> |
|    |                                                              | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata                                  | Servizi interessati                         | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |
| 10 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING                        | Gestione delle procedure di reclamo degli utenti                                                             | URP                                         | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 1,75 | <b>3,50</b> |
|    |                                                              | Contratti di sponsorizzazione                                                                                | URP                                         | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2,50 | 1,25 | <b>3,13</b> |
| 11 | ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE                   | Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie                                                                | Direzioni Mediche di Presidio               | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1,25 | <b>2,50</b> |
| 12 | GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI                    | Sorveglianza sanitaria                                                                                       | Medico Competente                           | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 1,50 | <b>2,25</b> |
|    |                                                              | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro                                                           | Serv. Prevenz. Protezione Medico competente | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 2,50 | <b>5,00</b> |

|    |                                    |                                                                                                                                                                               |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|
| 13 | ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO | Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)                                                  | SPRESAL                                | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 1,50 | <b>3,75</b> |
|    |                                    | Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)                                                                                                                    | Veterinario Area C, Veterinario Area A | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |
|    |                                    | Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari                                                                                                                            | Veterinario Area C                     | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |
|    |                                    | Ispezioni e controlli nei macelli                                                                                                                                             | Veterinario Area B                     | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |
|    |                                    | Ispezioni e controlli igiene alimenti                                                                                                                                         | Veterinario Area C, Veterinario Area B | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |
|    |                                    | Ispezioni e controlli igiene alimenti                                                                                                                                         | SIAN                                   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2,67 | 1,75 | <b>4,67</b> |
|    |                                    | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)                                                                       | SIAN                                   | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,67 | 2,25 | <b>6,00</b> |
|    |                                    | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)                                                                       | Veterinario Area A – B – C             | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2,33 | 2,25 | <b>5,25</b> |
|    |                                    | Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico                                                                                                                                   | Farmaceutica Territoriale              | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,25 | <b>1,88</b> |
|    |                                    | Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private:<br>- centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc<br>- RSA, comunità terapeutiche ecc | Commissione di vigilanza               | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,67 | 2,00 | <b>5,33</b> |
| 14 | ATTIVITA' SANZIONATORIA            | Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria secondo criteri della Legge 689/1981                                                                                | SPRESAL                                | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 1,50 | <b>3,75</b> |
|    |                                    | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                                         | Veterinario Area A                     | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 2,00 | <b>4,67</b> |
|    |                                    | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                                         | Veterinario Area B                     | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 2,00 | <b>4,67</b> |

|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |             |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------------|-------------|
| 15 | CERTIFICAZIONI,<br>ATTESTAZIONI,<br>VIDIMAZIONI, EMISSIONE<br>DOCUMENTI                                                                                | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                                      | Veterinario Area C | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3    | 2,33 | 2,00        | <b>4,67</b> |
|    |                                                                                                                                                        | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                                      | SIAN               | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1    | 2,67 | 1,75        | <b>4,67</b> |
|    |                                                                                                                                                        | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                                      | SISP               | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2    | 2,33 | 1,00        | <b>2,33</b> |
|    |                                                                                                                                                        | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione) | Legale             | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3    | 2,00 | 1,25        | <b>2,50</b> |
|    |                                                                                                                                                        | Contestazione violazioni penali e amministrative ex dlgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati                                                                  | SPRESAL            | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3    | 2,50 | 1,50        | <b>3,75</b> |
|    | Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)                   | Veterinario Area A                                                                                                                                                         | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 2,00 | <b>4,67</b> |             |
|    | Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi                                                                                                      | Veterinario Area C                                                                                                                                                         | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |             |
|    | Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi                                                               | Veterinario Area A                                                                                                                                                         | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |             |
|    | Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI                                                                                                 | Veterinario Area A                                                                                                                                                         | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,25 | <b>2,92</b> |             |
|    | Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..) | Veterinario Area A                                                                                                                                                         | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |             |
|    | Attestazioni e certificazioni per l'esportazione                                                                                                       | Veterinario Area C e Veterinario Area B                                                                                                                                    | 2                  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 1,50 | <b>3,50</b> |             |
|    |                                                                                                                                                        | SIAN                                                                                                                                                                       | 2                  | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,67 | 1,50 | <b>4,00</b> |             |

