

Tabella 2 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				
AREE DI RISCHIO GENERALI																
1	CONTRATTI PUBBLICI	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
	PROGRAMMAZIONE	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Tecnico	2	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
		Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Sistemi Informativi	2	5	1	5	1	2	3	1	0	4	2,67	2,00	5,33
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Gare Beni e Servizi	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tecnico	2	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sistemi informativi	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	5	2	5	1	0	1	3,17	1,75	5,55
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,5	3,25
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Sistemi Informativi	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,33	1,50	4,99
		Procedure negoziate	Ufficio Gare Beni e Servizi	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
		Procedure negoziate	Sistemi Informativi	2	5	3	5	3	3	3	1	0	4	3,50	2,00	7,00
		Procedure negoziate	Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
		Procedure negoziate	Ingegneria clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
		Affidamenti diretti	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
		Affidamenti diretti	Sistemi informativi	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50
		Affidamenti diretti	Tecnico	3	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50

	Affidamenti diretti	Ingegneria clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Requisiti di qualificazione	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
	Requisiti di qualificazione	Sistemi Informativi	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50
	Requisiti di qualificazione	Tecnico	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di qualificazione	Ingegneria clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
	Requisiti di aggiudicazione	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
	Requisiti di aggiudicazione	Tecnico	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di aggiudicazione	Sistemi Informativi	3	5	3	5	1	4	1	1	0	4	3,50	1,50	5,25
	Valutazione delle offerte	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
	Valutazione delle offerte	Sistemi Informativi	2	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,17	1,50	4,75
	Valutazione delle offerte	Tecnico	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Valutazione delle offerte	Ingegneria clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Sistemi Informativi	1	5	3	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Tecnico	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Ingegneria clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Revoca del bando	Ufficio Gare Beni e Servizi	3	5	1	1	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Revoca del bando	Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
	Revoca del bando	Sistemi Informativi	5	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,83	2,00	5,67
	Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale Rappresentante	Ufficio Gare Beni e Servizi	1	5	1	5	1	2	1	1	0	1	2,5	1,75	4,38
	Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale Rappresentante	Tecnico	2	5	5	1	1	1	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
	Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale Rappresentante	Sistemi Informativi	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Redazione del cronoprogramma	Tecnico	4	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Economato	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Attrezzature sanitarie	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tecnico	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sistemi Informativi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Subappalto	Provveditorato	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	
	Subappalto	Economato	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	
	Subappalto	Attrezzature Sanitarie	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	
	Subappalto	Tecnico	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Provveditorato	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83	1,50	2,74	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Economato	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83	1,50	2,74	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Attrezzature Sanitarie	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83	1,50	2,74	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Sistemi Informativi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Provveditorato	1	5	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2,00	1,25	2,50
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Economato	1	5	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2,00	1,25	2,50
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Attrezzature Sanitarie	1	5	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2,00	1,25	2,50
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Tecnico	2	5	1	3	1	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
	Verifica conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Sistemi Informativi	2	5	1	3	1	1	1	1	2	1	4	2,17	1,75	3,80
	Verifica conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	2	1	2	2,17	1,25	2,71
	2 INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Amministrazione del Personale	1	5	1	5	1	2	2	1	1	2	3	2,50	1,75
Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali		Amministrazione del Personale	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	4	1,50	2,00	3,00

		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	OSRU	2	2	1	1	1	2	2	1	2	4	1,50	2,25	3,38
		Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione del Personale	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
		Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	S.A.T.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Legale	5	5	1	5	1	2	1	1	0	4	3,17	1,50	4,75
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Tecnico	2	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
		Conferimento incarichi professionali: perizie	Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
		Conferimento incarichi di docenza	Formazione	4	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,50	1,50	3,75
3	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione degli atti di bilancio	Gestione Economico Finanziaria/Programmazione Controllo di Gestione	2	5	1	1	1	2	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
		Pagamento Fornitori	Gestione Economico Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,67	1,75	4,68
		Applicazione DLgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,33	1,00	2,33
		Applicazione DLgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Veterinario Area B – C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25
		Inventario beni mobili	Patrimoniale	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
		Accettazione atti di liberalità	Patrimoniale	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88
		Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Patrimoniale	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
		Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4	Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,49
		Definizione Sinistri RCT/RCO	Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,49
		Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.CC.NN.LL. in vigore	Patrimoniale	1	5	1	1	1	2	1	1	0	3	1,83	1,25	2,29
		Gestione Cassa Economale	Economato	1	5	1	3	1	1	1	1	0	1	2,00	0,75	1,50
		Gestione Magazzino	Provveditorato	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,50	1,50	2,25
		Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Direzioni Mediche di Presidio	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75
		Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Sistemi Informativi	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,83	1,50	2,75
4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	2	5	1	5	1	2	4	1	1	4	2,66	2,50	6,65
		Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Veterinario Area A –C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25

Ispezioni e controlli nei macelli	Veterinario Area B	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25
Ispezioni e controlli igiene alimenti	Veterinario Area B – C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25
Attivazione allerta per alimenti di origine animale (Reg CE 178/2002)	Veterinario Area B – C	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,00
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE 882/04)	Veterinario Area A – B – C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,25
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti di origine non animale (art. 54 reg. CE 882/04)	SIAN	2	5	1	3	1	3	4	1	1	2	2,50	2,00	5,00
Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine non animale (reg. CE 882/2004).	SIAN	2	5	1	3	1	3	3	1	1	2	2,50	1,75	4,37
Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (TULSS 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Vigilanza su strutture recettive (art. 232 TULSS 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L. 1/90 – DPGR 6/R/2003 – Protocollo operativo Direzione Sanità prot. 0044039 del 14/12/2009)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del DPR .264/1961)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture socio assistenziali (DGR 124-18354/1997)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33
Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture sanitarie (DCR 616-3149/2000)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (DPR 311/2001)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
Partecipazione a Commissione di vigilanza farmacie (art. 143 TULSS 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L. 713/1986)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Vigilanza agenzie trasporto infermi (LR 42/92 – DLgs .81/08)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Vigilanza apparecchiature radiogene (RD 145/1935)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33
Vigilanza strutture carcerarie (L. 354/1975)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (DGR 25-6899/2013)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91
Ispezioni e controlli acquedotti (DLgs 31/2001)	SIAN	2	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,33	1,50	3,50
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (DLgs 31/2001)	SIAN	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Attivazione allerta per alimenti di origine non animale (reg. CE 178/2002)	SIAN	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,66	1,50	3,99

Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Veterinario Area C	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1,67	1,50	2,50
Autorizzazione macellazione uso familiare	Veterinario Area B	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
Destinazione al libero consumo delle carni	Veterinario Area B	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33	2,00	4,67
Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Veterinario Area C	1	5	1	1	1	1	2	1	0	3	1,67	1,50	2,50
Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Veterinario Area A – C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Veterinario Area A – C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Parere per il riconoscimento CE	Veterinario Area B – C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
Parere su progetti per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso d'opera di industrie alimentari (DPR 380/2011)	SIAN	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75
Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR 290/2001)	SIAN	1	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33
Parere istanze per riconoscimenti regionali stabilimenti di produzione e confezionamento alimenti di origine non animale (Reg. CE 852/2004 – DPR 514/97 – DLgs. 111/92 – DLgs. 105/92)	SIAN	2	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,33	1,50	3,50
Registrazione stabilimenti di alimenti di origine non animale	SIAN	2	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,50	1,50	3,75
Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25	3,33
Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN	4	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
Parere su opere pubbliche di acquedotti	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
Parere preventivo su richieste di soggetti privati	SIAN	4	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,80	1,50	4,25
Parere preventivo su richieste di soggetti privati	Veterinario Area A – B – C	2	5	1	1	1	2	2	1	0	3	2,00	1,50	3,00
Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario Area A – B – C	2	5	1	1	1	2	2	1	0	3	2,00	1,50	3,00
Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali c) piani regolatori cimiteriali (TULSS 1265/34 – DPR 285/90 – LR 5/2001 – DPGR 7r/12)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (TULSS 1265/34 – LR 5/01)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Classificazione industrie insalubri (TULSS 1265/34 – DM 05.09.1994)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1^ e 2^ classe (TULSS 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08

Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti a normative vigenti (TU DPR 380/2001)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
Pareri su valutazione ambientale strategica (DLgs 152/06 – DGR 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (DLgs 152/06 – LR 40/98)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adulticidi (LR 75/95)	SISP	3	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,50	1,75	4,38
Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (LR 42/92 – DLgs 81/08)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri impianti smaltimento rifiuti (DLgs 152/06)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (DLgs 387/03)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri per la bonifica di siti contaminati (DLgs 152/06)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature – L.833/78)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del DLgs. 81/08	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del DLgs 81/08	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Notifica ex art. 67 DLgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
Notifica preliminare ex art. 99, all. XII DLgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92
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	4,67
Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
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	3,50
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	2,92
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	3,50
Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Veterinario Area B – C	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50
Rilascio certificati di vaccinazione	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	1	2,33	1,00	2,33
Vidimazione registro piscine (Regolamenti comunali)	SISP	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2,17	1,75	3,80
Rilascio certificati di causa di morte (DPR 285/90)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Prestazioni connesse all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (DPR 285/90)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
Istanza di accesso agli atti (L. 241/90 e smi – Regolamento Aziendale)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione	SIAN	4	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54

		Certificato di libera vendita e consumo esportazione alimenti di origine non animale	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
		Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	SIAN	1	5	1	3	1	2	2	1	1	4	2,17	2,00	4,34
		Giudizio di potabilità acqua potabile	SIAN	1	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2,00	1,75	3,50
		Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmaceutica Territoriale	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88
		Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	Commissione di Vigilanza	2	5	3	5	1	2	4	1	2	4	3,00	2,75	8,25
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SPRESAL	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Veterinario Area A – B –C	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33	2,00	4,67
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SIAN	2	5	1	3	1	3	3	1	1	2	2,50	1,75	4,37
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
		Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (DLgs. 31/2001)	SIAN	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Legale	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
		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	3,75
5	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Gestione Economico Finanziaria	4	5	1	1	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
		Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Legale	2	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,83	1,00	1,83
		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	3,75
		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Legale	5	5	1	5	1	2	1	1	0	5	3,17	1,75	5,55
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	Distretti	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1,67	0,75	1,25
		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	Medicina Sportiva	2	5	1	1	1	2	2	1	1	1	2,00	1,25	2,50
		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	Direzioni Mediche di Presidio (Attività Ambulatoriali)	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1,83	1,25	2,29
		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	1	1	1	1	1	1	2	3	1,83	1,75	3,20
		Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Distretti	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1,67	0,75	1,25
		Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Medicina Sportiva	1	5	1	1	1	2	4	1	1	2	1,83	2,00	3,66
		Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Direzioni Mediche di Presidio (Attività Ambulatoriali)	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1,83	1,25	2,29
		Controlli SDO	Direzioni Mediche di Presidio	1	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,17	1,50	4,67

		Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art. 53, D.Lgs. 165/2001)	Amministrazione del Personale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50	
		Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Formazione	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26	
		Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Formazione	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26	
		Autorizzazione patenti di guida	Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	4	1	2	3	2,33	2,50	5,82	
		Accertamento invalidità civile, handicap ex L. 104/92, disabilità collocabile ex L. 68/99	Medicina Legale	2	5	3	5	1	2	4	1	2	3	3,00	2,50	7,50	
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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 Territoriale	1	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25	
		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	Protesica	1	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,17	1,50	3,25	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Amministrazione del Personale	1	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,33	1,25	1,66	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	SAT	1	2	1	5	1	1	4	1	0	1	1,83	1,50	2,75	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Amministrazione del Personale	1	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,33	1,25	1,66	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Formazione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese	S.A.T.	1	2	1	5	1	1	4	1	0	1	1,83	1,50	2,75	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Distretti	1	5	1	3	1	2	2	1	0	1	2,17	1,00	2,17	
		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	3,00	
		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	2,08	
		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	3,79	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE																	
1	ATTIVITA LIBERO - PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Libera Professione	1	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1,33	2,00	2,66	
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Libera Professione	1	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,17	1,75	3,80	

		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Libera Professione	1	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,17	1,75	3,80
2	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	Programmazione Controllo di Gestione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,00
		Stipula contratti con le Strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell'ASL	Direz. Integrata Assis. Distrettuale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,00
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (comunità psichiatriche) presenti sul territorio dell'ASL	Salute Mentale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,00
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL	SERT	2	5	1	3	1	2	4	1	0	4	2,33	2,25	5,25
3	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione magazzino farmaceutico	Farmacia Ospedaliera	1	2	1	1	1	2	2	1	0	4	1,33	1,75	2,33
		Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	Farmacia Territoriale	2	2	1	3	5	2	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75
		Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	3	5	5	2	1	1	0	4	3,67	1,50	5,17
		Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	Medicina Sportiva	2	5	1	1	1	2	2	1	1	2	2,00	1,50	3,00
		Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio	1	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,17	1,50	3,25
		Vaccinazioni (diverse normative nazionali e regionali)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
		Prescrizione antimalarici per viaggiatori internazionali	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
4	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	3	5	1	4	1	1	4	1	3,33	1,75	5,83
5	GESTIONE DELLE 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	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,50	1,75	2,63
		Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	S.A.T.	1	2	1	3	1	1	3	1	0	1	1,50	1,25	1,88
		Valutazione individuale del personale	OSRU	1	2	1	1	1	2	2	1	1	4	1,33	2,00	2,66
		Procedimenti disciplinari	UPD	2	1	1	1	1	2	1	1	0	4	1,33	1,50	1,99
		Progettazione e realizzazione di attività formative	Formazione	4	5	1	3	5	2	4	1	0	4	3,33	2,25	7,49
6	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	3,50
		Contratti di sponsorizzazione	URP	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13

7	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Medico Competente	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,50	1,50	2,25
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Serv. Prevenz. Protezione Medico Competente	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,87