

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					
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>																	
1	CONTRATTI PUBBLICI	Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50	
	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	5	1	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	1	3	1	1	3	1	0	4	2,17	2,00	4,34	
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
		Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	5	1	5	1	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	5	1	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	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	1	0	4	2,17	1,50	3,26
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Farmacia Ospedaliera	2	5	1	5	5	1	1	1	1	0	4	3,17	1,50	4,76
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	5	2	5	1	0	1	3,17	1,75	5,55	

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			
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	1	5	5	2	1	1	0	4	3,33	1,50	5,00
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Procedure negoziate	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	3	5	3	3	3	1	0	4	3,50	2,00	7,00
	Procedure negoziate	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Procedure negoziate	Farmacia Ospedaliera	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Affidamenti diretti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Affidamenti diretti	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50
	Affidamenti diretti	Tecnico Patrimoniale	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	3,26
	Affidamenti diretti	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00

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			
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di qualificazione	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	3	5	1	2	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50
	Requisiti di qualificazione	Tecnico Patrimoniale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di qualificazione	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di aggiudicazione	Tecnico Patrimoniale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Requisiti di aggiudicazione	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	3	5	3	5	1	4	1	1	0	4	3,50	1,50	5,25
	Requisiti di aggiudicazione	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Requisiti di aggiudicazione	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Valutazione delle offerte	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,17	1,50	4,76
	Valutazione delle offerte	Tecnico Patrimoniale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50

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			
	Valutazione delle offerte	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Valutazione delle offerte	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	1	5	3	5	1	2	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Tecnico Patrimoniale	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	3,26
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Revoca del bando	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	3	5	1	1	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Revoca del bando	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Revoca del bando	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	5	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,83	2,00	5,66
	Revoca del bando	Farmacia Ospedaliera	3	5	1	1	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	5	1	2	5	1	0	1	2,50	1,75	4,38
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Tecnico Patrimoniale	2	5	5	1	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75

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			
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	4	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,50	1,50	3,75
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tecnico Patrimoniale	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 e Ufficio Flussi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00
	Subappalto	Tecnico Patrimoniale	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)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83	1,50
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)		Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26

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				
	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	3,26	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Farmacia Ospedaliera	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83	1,50	2,75	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2,00	1,25	2,50	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	2	5	1	3	1	1	2	1	0	4	2,17	1,75	3,80	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Ingegneria Clinica	2	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2,17	1,25	2,71	
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Farmacia Ospedaliera	1	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2,00	1,25	2,50	
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	1	1	2	3	2,50	1,75	4,38
		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	2	4	1,50	2,25	3,38
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	2	2	1	1	1	2	2	1	2	4	1,50	2,25	3,38

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			
3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione del Personale / Contratti Atipici	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	4	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,01
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori e perizie	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	5	1	1	1	0	4	2,83	1,50	4,25
	Conferimento incarichi di docenza	Formazione e Laurea Infermieristica	4	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,50	1,50	3,75
	Predisposizione degli atti di bilancio	Gestione Economico Finanziaria/ Ufficio 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	4,67
	Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,33	1,00	2,33
	Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Veterinario Area A - B - C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,24
	Inventario beni mobili	Tecnico Patrimoniale	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1,50	1,25	1,88
	Accettazione atti di liberalità	Tecnico 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	Tecnico 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	Tecnico Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50

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				
	Gestione Cassa Economale	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	1	5	1	3	1	1	1	1	0	1	2,00	0,75	1,50	
	Gestione Magazzino	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,50	1,50	2,25	
4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,24
		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	5,24
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,24
		Ispezioni e controlli nei macelli	Veterinari Area B	2	5	1	3	1	2	4	1	1	3	2,33	2,25	5,24
		Ispezioni e controlli igiene alimenti	Veterinario Area B - C	2	5	1	3	1	2	5	1	1	3	2,33	2,50	5,83
		Ispezioni e controlli igiene alimenti	SIAN	2	5	1	3	1	3	3	1	1	3	2,50	2,00	5,00
		Attivazione allerta per alimenti (Reg. CE 178/2002)	Veterinario Area B - C	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,01
		Attivazione allerta per alimenti (Reg. CE 178/2002)	SIAN	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
		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	5	1	1	3	2,33	2,50	5,83
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04)	SIAN	2	5	1	3	1	3	4	1	1	3	2,50	2,25	5,63
		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 (T.U.L.S.S. 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 T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08



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			
	Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L. 1/90 - D.P.G.R. 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 Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 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 T.U.L.S.S. 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 (L.R. 42/92 - D.Lgs. 81/08)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
	Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/1934)	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 (D.G.R. 25-6899/2013)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91
	Vigilanza REACH	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
	Autorizzazione e 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	2,51
	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	2,51
	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

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			
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (D.P.R. 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	2,91
	Parere per il riconoscimento CE	Veterinario Area B - C	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08
	Parere per il riconoscimento CE	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.P.R. 290/2011)	SIAN	1	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33
	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,34
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,34
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario Area A - B - C	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	SIAN	4	5	1	3	1	3	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 285/90 - L.R. 5/2001 - D.P.G.R. 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, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 - L.R. 5/01)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
	Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.M. 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 (T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08

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			
	Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	SISP	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
	Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs 152/06 - L.R. 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 (L.R. 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 (L.R. 42/92 - D.Lgs. 81/08)	SISP	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
	Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 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 (D.Lgs. 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 (D.Lgs. 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 D.Lgs. 81/08	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 81/08	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
	Notifica ex art. 67 D.Lgs 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	2,91
	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII D.Lgs. 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
	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	4,66
	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

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			
	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	2,91
	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	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	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
	Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 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 (D.P.R. 285/90)	SISP	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25	2,91
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmacia Territoriale	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50
	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; - RSA, comunità terapeutiche ecc.	Commissione di Vigilanza	2	5	5	5	5	5	1	1	0	4	4,50	1,50	6,75
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SPRESAL	2	5	1	3	1	2	3	1	1	3	2,33	2,00	4,66
	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	3	4	1	1	3	2,50	2,25	5,63
	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	3	2,50	2,00	5,00

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			
	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 (D.Lgs. 31/2001)	SIAN	2	5	1	3	1	2	3	1	0	4	2,33	2,00	4,66
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	SPRESAL	2	5	1	5	1	2	4	1	1	3	2,67	2,25	6,01
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione)	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,33	1,75	4,08
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)	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	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	3,76
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	5	5	1	5	1	2	1	1	0	5	3,17	1,75	5,55
	Definizione Sinistri RCT/RCO	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,01
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.NN.NN.LL. in vigore	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88

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					
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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 e Laurea Infermieristica	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1,33	1,25	1,66
		Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Formazione e Laurea Infermieristica	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1,33	1,25	1,66
		Autorizzazione patenti di guida	Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	4	1	2	3	2,33	2,50	5,83	
		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 (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Farmacia Territoriale	1	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71	
		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	Affari Istituzionali - Legali - CNU	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 persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni, consulenti, ecc.)	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 persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni, consulenti, ecc.)	Formazione e Laurea Infermieristica	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,17	1,25	1,46	

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				
	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: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	Distretti	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1,67	1,25	2,09	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Distretti	2	5	3	3	1	2	5	1	1	3	2,67	2,50	6,68	
	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	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,50	3,50	
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>																
1	ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Ufficio 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	Ufficio 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	Ufficio Libera Professione	1	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,17	1,75	3,80
		Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	Distretti	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1,67	0,75	1,25
		Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1,83	1,25	2,29
		Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	1	1	1	1	1	1	2	3	1,83	1,75	3,20
		Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1,83	1,25	2,29

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			
	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	Direzioni Mediche di Presidio	2	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1,83	1,25	2,29
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	SISP - S.S. Medicina Sportiva	1	5	1	1	1	2	4	1	1	2	1,83	2,00	3,66
	Controlli SDO	Nucleo Controllo Interno	1	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,17	1,50	4,76
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	S.C. Distretto di Settimo T.se	1	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,50	1,50	3,75
	Stipula contratti con le Strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell'ASL	Distretti Ufficio Gestione Convenzioni con strutture residenziali socio sanitarie	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50	4,01
	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	4,01
	Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (comunità per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL	SER.D.	2	5	1	3	1	2	4	1	0	4	2,33	2,25	5,24



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			
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	Farmacia Territoriale	2	5	1	3	5	2	2	1	0	3	3,00	1,50	4,50
	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	5,51
	Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio Farmacia Ospedaliera	1	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,17	1,50	3,26
	Contratti di sponsorizzazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	2	5	1	5	1	1	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
4 ATTIVITA' CONSEQUENTI 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
	Valutazione individuale del personale	Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	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	2,00
	Progettazione e realizzazione di attività formative	Formazione e Laurea Infermieristica	4	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,83	1,75	3,20

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				
6	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	URP	2	5	1	1	1	2	4	1	0	2	2,00	1,75	3,50
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. Prevenzione Protezione Medico Competente	2	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,50	1,25	1,88