

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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	1	1	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00
	1	2	Progressioni di carriera: fasce retributive, concorsi interni, incarichi sanitari di coordinamento, posizioni organizzative, conferimento incarichi dirigenziali.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63
	1	3	Conferimenti incarichi provvisori MMG e PLS, continuità assistenziale e incarichi per specialisti ambulatoriali.	SC Personale e Gestione risorse umane	3	5	1	3	1	2	3	1	1	3	2,50	2,00	5,00
	1	4	Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze, convenzioni attive, borse di studio.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	5	1	3	1	3	3	1	1	3	2,50	2,00	5,00
	1	5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto a RUP.	SC Tecnico e Informatico	2	5	3	5	1	2	2	1	1	4	3,00	2,00	6,00
	1	6	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie.	SC Contenzioso e Patrimoniale	2	5	1	3	1	3	5	1	1	2	2,50	2,25	5,63
	1	7	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie	2	2	1	3	5	1	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
	1	8	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze per eventi di aggiornamento in documentazione, metodologia per la promozione della salute, epidemiologia e statistica, pedagogia e prevenzione.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	3	5	1	3	1	3	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
	1	9	Conferimento di incarichi di didattica di complemento per corso di laurea TPALL.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	1	Definizione del fabbisogno e programmazione	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	4	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,67	1,50	5,50
	2	2	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	5	5	3	5	5	5	1	1	1	3	4,67	1,50	7,00
	2	3	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	3	5	1	5	5	4	1	1	1	3	3,83	1,50	5,75
	2	4	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Requisiti di qualificazione</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	2	5	1	5	5	3	1	1	1	3	3,50	1,50	5,25
	2	5	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Requisiti di aggiudicazione</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	2	2	1	5	1	2	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
	2	6	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Valutazione delle offerte</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	5	2	1	5	1	4	1	1	1	3	3,00	1,50	4,50
	2	7	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	1	5	1	5	1	4	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
	2	8	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Affidamenti diretti</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	5	5	1	3	1	4	2	1	1	4	3,17	2,00	6,33

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	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				
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	9	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Revoca del bando/procedura</i>	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico	1	5	1	5	1	4	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
		10	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	4	5	2	4	4	3	1	1	1	3	3,67	1,50	5,50
		11	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	1	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,33	1,75	2,33
		12	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Requisiti di aggiudicazione</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	5	1	2	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
		13	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Valutazione delle offerte</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	5	1	2	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79
		14	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	1	2	1	5	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
		15	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Affidamenti diretti</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	1	2	1	5	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
		16	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Revoca del bando/procedura</i>	SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,33	1,25	4,17
		17	Stipula contratti.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	1	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali.	SS Attività Amministrative Territoriali SS Attività Amministrative Ospedaliere	1	5	1	5	1	2	2	1	4	2	2,50	2,25	5,63
		2	Gestione delle liste di attesa per ricoveri.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli	2	5	1	1	1	1	3	1	1	3	1,83	2,00	3,67
		3	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	2	5	1	3	1	3	3	1	4	3	2,50	2,75	6,88
		4	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli	2	4	1	1	1	1	3	1	1	2	1,67	1,75	2,92
		5	Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
		6	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie	2	2	1	3	5	1	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
		7	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie	4	2	1	3	5	3	1	1	1	2	3,00	1,25	3,75
		8	Autorizzazione e Accreditamento strutture socio sanitarie: RSA, comunità terapeutiche, strutture per minori e prima infanzia, ecc.	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza)	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	2,17	1,50	3,25
		9	Parere per autorizzazione strutture sanitarie private - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, ecc.	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza)	2	2	2	2	1	1	2	1	4	3	1,67	2,50	4,17
		10	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/1992, disabilità collocabile ex legge 68/1999.	SC Medicina Legale	2	5	3	3	1	2	4	1	1	3	2,67	2,25	6,00
		11	Autorizzazione patenti di guida.	SC Medicina Legale	2	5	3	3	1	2	3	1	1	3	2,67	2,00	5,33

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	12	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di vendita animali e toelettatura</i>	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	3	3	1	2	1	1	3	3	2,67	2,00	5,33
	3	13	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere preventivo su richiesta di soggetti privati</i>	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33	2,00	4,67
	3	14	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</i>	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3	2,33	2,00	4,67
	3	15	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954)</i>	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	3	3	1	3	1	1	4	3	2,67	2,25	6,00
	3	16	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Autorizzazione macellazione uso familiare</i>	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	2	1	3	1	1	2	1	0	1	1,67	1,00	1,67
	3	17	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Destinazione al libero consumo delle carni</i>	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	5	1	5	5	3	5	5	0	2	3,50	3,00	10,50
	3	18	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere per il riconoscimento CE</i>	SC Servizio Veterinario - AREA B	1	5	3	5	1	1	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
	3	19	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</i>	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	5	3	3	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33
	3	20	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
	3	21	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini allingrosso/dettaglio</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17
	3	22	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria	2	5	3	3	1	2	3	1	4	3	2,67	2,75	7,33
	3	23	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: attività vendita animali, attività toelettatura</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria	2	5	3	3	1	2	1	1	3	3	2,67	2,00	5,33
	3	24	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità, igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Parere per il riconoscimento CE</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C	1	5	3	5	1	1	3	1	0	3	2,67	1,75	4,67
	3	25	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	2	3	1	1	1	1	1	3	2,33	1,50	3,50
	3	26	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare e igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione comunale allo svogimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954).</i>	SC Servizio Veterinario - AREA C	1	5	3	3	1	3	1	1	4	3	2,67	2,25	6,00
	3	27	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Autorizzazione all'uso di fitosanitari</i>	SC SIAN	1	5	1	5	1	2	1	1	1	2	2,50	1,25	3,13
	3	28	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere per utilizzo di acque potabili</i>	SC SIAN	1	5	3	5	1	2	1	1	1	2	2,83	1,25	3,54
	3	29	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere preventivo su richiesta di soggetti privati</i>	SC SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92
	3	30	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Pareri e attestazioni su soggetti privati nel proprio interesse</i>	SC SIAN	2	5	1	3	1	2	1	1	1	2	2,33	1,25	2,92
	3	31	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica. <i>Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)</i>	SC SISP	1	5	3	5	1	2	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25
	3	32	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D. Lgs. n. 81/2008</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	3	33	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	3	34	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	3	35	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione alla chiusura di porte e di uscite di emergenza ex art. 63, allegato IV punto 1.5.7 del D. Lgs. n. 81/2008 - punto 1.5.7 allegato IV</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	3	36	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Ricorsi avverso i giudizi del Medico Competente</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
	3	37	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Pareri prescrittivi per piano di lavoro per rimozione amianto</i>	SC SPRESAL	2	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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			
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	1	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	1	5	1	5	1	1	3	1	3	4	2,33	2,75	6,42
	4	2	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA) accreditate presenti sul territorio dell'ASL.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	2	5	1	5	1	1	4	1	4	4	2,50	3,25	8,13
	4	3	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture/comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'ASL.	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud	3	5	1	5	1	2	2	1	1	5	2,83	2,25	6,38
	4	4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: scelta delle strutture socio sanitarie per soggetti con patologie da dipendenza nelle quali effettuare gli inserimenti semi residenziali e residenziali terapeutico-riabilitativi.	SC Ser.D.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	5	2,67	2,25	6,00
	4	5	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.	SC Farmaceutica Territoriale	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,50	5,00
	4	6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi.	SC Personale e Gestione risorse umane	1	2	1	1	1	2	4	1	1	3	1,33	2,25	3,00
	4	7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti-convenzionati e componenti commissioni.	SC Personale e Gestione risorse umane	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,33	1,50	2,00
	4	8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per patologia.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali	4	5	3	3	1	4	1	1	4	3	3,33	2,25	7,50
	4	9	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per reddito.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali	1	5	3	3	1	1	1	1	4	1	2,33	1,75	4,08

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	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				
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	10	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per categoria.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali	1	5	3	3	1	1	1	1	4	1	2,33	1,75	4,08
	4	11	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali, ecc). <i>Prescrizione</i>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Assistenza Integrativa e Protesica	4	5	3	3	1	3	2	1	2	3	3,17	2,00	6,33
	4	12	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali, ecc). <i>Collaudo</i>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Assistenza Integrativa e Protesica	3	3	1	3	1	4	1	2	2	2	2,50	1,75	4,38
	4	13	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	1	5	3	3	1	1	1	1	2	1	2,33	1,25	2,92
	4	14	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	2	5	3	3	1	2	2	1	4	3	2,67	2,50	6,67
	4	15	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.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	2	5	3	3	1	2	2	1	4	3	2,67	2,50	6,67

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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			
4	4	16	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi, assegni di cura.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone	2	5	3	3	1	2	2	1	4	3	2,67	2,50	6,67
5	5	1	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, pratiche previdenziali, ecc.)	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63
		2	Part-time.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
		3	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del personale convenzionato (presenze, assenze, permessi, ferie, malattia, ecc.)	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1,67	1,25	2,08
		4	Valutazione individuale del personale.	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,50	1,50	2,25
		5	Procedimenti disciplinari.	Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	2	1	1	1	2	1	1	3	3	1,33	2,00	2,67
		6	Progettazione e realizzazione di attività formative.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie	4	2	1	1	1	2	2	1	0	2	1,83	1,25	2,29
		7	Progettazione e realizzazione di corsi e seminari di aggiornamento	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	4	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67
		8	Legge 104 del 05 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	SC Personale e Gestione risorse umane	1	2	1	1	1	2	4	1	1	3	1,33	2,25	3,00
		9	Pratiche previdenziali	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63
		10	Pratiche infortuni - INAIL	SC Personale e Gestione risorse umane	2	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1,67	1,25	2,08
		11	Stipula accordi per la collaborazione scientifica ad attività e progetti, per realizzazione di ricerche finalizzate.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	2	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75
		12	Stipula di convenzioni con le aziende presso cui si svolgono i tirocini degli studenti del corso di laurea TPALL.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	2	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,83	1,00	1,83
		13	Fornitura di ricerche, assistenza, consulenza, formazione per la promozione della salute rese a richiesta di terzi, secondo il tariffario.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia	2	5	1	3	5	2	1	1	0	3	3,00	1,25	3,75

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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 GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	1	Realizzazione e compimento di quanto oggetto della procedura di gara	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
	6	2	Varianti in corso di esecuzione del contratto.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	5	3	5	1	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
	6	3	Subappalto.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	5	5	2	2	1	1	2	3,33	1,50	5,00
	6	4	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67
	6	5	Collaudo di beni e lavori.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	1	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96
	6	6	Rendicontazione del contratto.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
7 GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	7	1	Prescrizione farmaci (singoli professionisti).	SC Farmacia Ospedaliera SC Farmaceutica Territoriale	2	3	3	3	2	2	3	2	1	4	2,50	2,50	6,25
	7	2	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software).	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli	2	5	3	3	1	3	3	1	4	3	2,83	2,75	7,79
	7	3	Sperimentazioni cliniche.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli	1	4	3	3	1	2	3	1	1	3	2,33	2,00	4,67



AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	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					
8	GESTIONE CONTABILE - PATRIMONIALE	1	Predisposizione degli atti di bilancio.	SC Risorse Finanziarie	1	5	1	1	1	2	1	1	0	3	1,83	1,25	2,29	
		2	Pagamento Fornitori (fase della liquidazione).	Tutte le strutture che effettuano liquidazioni di fatture	2	5	3	5	1	3	4	1	1	2	3,17	2,00	6,33	
		3	Pagamento Fornitori.	SC Risorse Finanziarie	2	5	1	3	5	2	1	1	0	1	3,00	0,75	2,25	
		4	Recupero crediti (ticket).	SS Attività Amministrative Territoriali SS Attività Amministrative Ospedaliere	1	4	1	4	1	2	3	2	1	1	2,17	1,75	3,79	
		5	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative).	SC Contenzioso e Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33	
		6	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	2	1	3	1	4	3	1	0	3	2,00	1,75	3,50	
		7	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario - AREA B	1	5	1	1	1	2	2	1	0	3	1,83	1,50	2,75	
		8	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario - AREA C	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,17	1,25	2,71	
		9	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC SIAN	1	2	1	3	1	4	3	1	0	3	2,00	1,75	3,50	
		10	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC Servizio Veterinario - AREA B	1	2	3	5	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08	
		11	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC Servizio Veterinario - AREA C	1	2	3	5	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08	
		12	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC SIAN	1	2	3	5	1	2	2	1	1	3	2,33	1,75	4,08	
		13	Riscossione crediti.	SC Risorse Finanziarie	1	5	1	3	1	2	1	1	0	1	2,17	0,75	1,63	
		14	Inventario beni mobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale	2	2	1	1	1	1	4	1	0	2	1,33	1,75	2,33	
		15	Gestione Cassa Economale.	SC Gestione appalti e Logistica	2	2	1	3	1	2	1	1	1	2	1,83	1,25	2,29	
		16	Gestione Magazzini.	SC Gestione appalti e Logistica	5	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2,00	1,25	2,50	
		17	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico.	SC Risorse Finanziarie SC Contenzioso e Patrimoniale	2	5	1	3	1	1	1	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
		18	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli SC Tecnico e Informatico	1	5	1	3	1	2	1	2	1	1	1	2,17	1,25	2,71
		19	Gestione immobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale	2	2	1	5	5	2	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	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				
9 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	9	1	Attività Libero Professionale Intramoenia (autorizzazione personale).	SC Assetto istituzionale e Affari generali	1	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,33	1,75	2,33
	9	2	Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali SS Attività Amministrative Ospedaliere Strutture Ospedaliere e Territoriali	2	5	1	1	1	2	3	1	0	1	2,00	1,25	2,50
	9	3	Presa in carico dei pazienti con inserimento nelle agende ricoveri per intervento.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Strutture Ospedaliere	2	5	1	1	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50
	9	4	Esercizio della Libera Professione.	Strutture Ospedaliere e Territoriali	2	2	1	3	1	2	2	1	0	3	1,83	1,50	2,75
	9	5	Svolgimento Libera Professione allargata.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Dipartimenti Aziendali	2	5	3	3	2	4	2	2	1	3	3,17	2,00	6,33
	9	6	Compensi Libera Professione.	SC Risorse Finanziarie	1	2	1	1	1	2	2	1	1	3	1,33	1,75	2,33
	9	7	Verifiche Libera Professione.	Servizio Ispettivo Aziendale	2	2	1	3	1	2	1	5	3	4	1,83	3,25	5,96

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	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						
10	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	10	1	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti.	SC Assetto istituzionale e Affari generali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00
		10	2	Contratti di sponsorizzazione.	SC Provveditorato	1	5	1	5	1	4	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	
11	ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	11	1	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli	2	5	1	1	1	1	1	1	4	2	1,83	2,00	3,67	
12	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria.	Medico Competente	5	2	1	1	1	2	2	5	1	4	2,00	3,00	6,00	
		12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.	SS Prevenzione Protezione e Sicurezza	2	2	1	1	1	2	3	1	0	3	1,50	1,75	2,63	
13	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1	Ispezioni e controlli animali vivi, sportivi e da affezione (allevamenti e mercati).	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	2	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati).	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	3	Ispezioni e controlli nei macelli.	SC Servizio Veterinario - AREA B	1	5	3	3	1	3	5	1	0	2	2,67	2,00	5,33	
		13	4	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale.	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	5	3	3	1	3	5	1	0	2	2,83	2,00	5,67	
		13	5	Ispezioni e controlli animali da affezione anche nei concentramenti stabili e temporanei, oltre che animali nell'ambito della sperimentazione.	SC Servizio Veterinario AREA C	3	5	2	3	1	2	1	1	4	3	2,67	2,25	6,00	
		13	6	Ispezioni e controlli animali vivi da reddito e sportivi compreso benessere animale, trasporto e animali esotici.	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	7	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari.	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	8	Ispezioni e controlli in materia di sicurezza alimentare.	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	9	Ispezioni e controlli in materia di sottoprodotti di origine animale in materia di impatto ambientale (allevamenti e strutture produttive).	SC Servizio Veterinario - AREA C	2	5	3	3	1	3	5	1	1	3	2,83	2,50	7,08	
		13	10	Ispezioni e controlli igiene alimenti.	SC SIAN	2	5	1	3	1	3	4	1	1	2	2,50	2,00	5,00	
		13	11	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria).	SC SPRESAL	2	5	3	5	1	2	5	1	1	4	3,00	2,75	8,25	
		13	12	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC Servizio Veterinario - AREA A	3	5	2	3	1	2	1	1	4	3	2,67	2,25	6,00	
		13	13	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimentare (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	5	3	3	1	3	5	1	0	2	2,83	2,00	5,67	
		13	14	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC Servizio Veterinario - AREA C	3	5	3	5	1	3	5	1	1	3	3,33	2,50	8,33	
		13	15	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC SIAN	2	5	1	3	1	3	4	1	1	2	2,50	2,00	5,00	
		13	16	Vigilanza ad iniziativa d'ufficio (strutture ricettive, scolastiche, ricreative, natatorie).	SC SISP	2	5	1	5	1	1	1	1	4	2	2,50	2,00	5,00	
		13	17	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.	SC Farmaceutica Territoriale	2	5	1	5	1	2	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33	
		13	18	Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e private e socio sanitarie pubbliche e private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, RSA, comunità terapeutiche, ecc.	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza)	2	5	3	3	1	2	2	1	3	3	2,67	2,25	6,00	

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		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			
14 ATTIVITA' SANZIONATORIA	14	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	1	3	1	3	5	1	0	3	2,50	2,25	5,63
	14	2	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC Servizio Veterinario - AREA B	2	5	3	5	1	2	5	1	0	2	3,00	2,00	6,00
	14	3	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC Servizio Veterinario - AREA C	3	5	2	5	1	2	1	5	4	3	3,00	3,25	9,75
	14	4	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC SIAN	2	5	3	5	1	2	3	1	1	2	3,00	1,75	5,25
	14	5	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981.	SC SISP	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
	14	6	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SC SPRESAL	2	5	3	5	1	2	4	1	1	4	3,00	2,50	7,50
	14	7	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati.	SC SPRESAL	2	5	3	5	1	2	4	1	1	4	3,00	2,50	7,50
	14	8	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento Legge 689/1981. (ricezione rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione).	SC Contenzioso e Patrimoniale	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25	3,13
15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli).	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	1	3	1	1	4	1	1	2	2,00	2,00	4,00
	15	2	Attestazioni per trasporto animali vivi.	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50
	15	3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi.	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	1	3	1	1	2	1	1	2	2,00	1,50	3,00
	15	4	Certificazione allevamento ittivo in relazione alle malattie infettive (D. Lgs. 148/2008).	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50
	15	5	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.)	SC Servizio Veterinario - AREA A	1	5	1	3	1	1	4	1	1	2	2,00	2,00	4,00
	15	6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario - AREA A	2	5	3	3	1	2	4	1	0	3	2,67	2,00	5,33
	15	7	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario - AREA B	1	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13
	15	8	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario - AREA C	1	5	3	3	1	2	2	1	1	3	2,50	1,75	4,38
	15	9	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC SIAN	1	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75
	15	10	Attestazione e certificazioni per l'esportazione di salme.	SC SISP	1	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71
	15	11	Certificati cause di morte.	SC SISP	1	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,17	1,25	2,71