

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
1	1 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Autorizzazioni e Pareri: -attività produttive - Bonifiche, rifiuti, emissioni - scarichi idrici - stesiste, acconciatori, tatuatori, carceri -strutture alberghiere -piscine -fitosanitari -aule scolastiche - Presidi sanitari, soscosanirai, sociali, nidi -trasport emergenza urgenza - Igiene edilizia	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
2	2 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Vigilanza: - fitosanitari- trasporti emergenza urgenza - piscine	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
3	3 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Esposti - ambientali- amianto- suolo abitato - Trasporti Emergenza Urgenza	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
4	4 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Tavoli di lavoro enti Esterni: -Regione- Comune- Prefettura	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
5	5 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SSD Sanità Animale	Rilascio autorizzazione, pareri e registrazioni per attività di competenza della Struttura	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
6	6 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SSD Sanità Animale	Certificazioni inerenti il controllo sanitario degli animali domestici	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
7	7 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SSD Sanità Animale	Iscrizione e registrazione di animali e allevamenti nelle Anagrafi regionali e nelle Banche Dati Nazionali	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
8	8 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SSD Sanità Animale	Espletamento pratiche conseguenti a segnalazioni di inconvenienti igienici o situazioni di non conformità inerenti la detenzione di animali domestici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
9	9 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Attività di vigilanza territoriale su richiesta esterna (esposti, segnalazioni, richieste dalla Procura o altri enti) e Attività di vigilanza territoriale su iniziativa (Piani mirati di Prevenzione, progetti PSAL, vigilanza a vista in edilizia, notifiche in edilizia)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
10	10 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Autorizzazioni in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri, sotterranei e semisotterranei.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
11	11 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Ricorsi avverso il giudizio del medico competente	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
12	12 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Indagini su malattie professionali	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
13	13 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Rilascio di Certificazioni, Autorizzazioni, Riconoscimenti e Registrazioni per attività di competenza della Struttura (Benessere animale, Farmaco Veterinario, Alimentazione Animale, Sottoprodotti di Origine Animale)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
14	14 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Controllo delle produzioni zootecniche relative alle attività dei Produttori Primari (latte, miele, uova)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
15	15 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Espletamento di pratiche conseguenti a segnalazioni di non conformità inerenti la detenzione di animali da reddito o di procedure per il ritiro e/o richiamo di prodotti alimentari e/o farmaco veterinari pericolosi per la salute pubblica e animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
16	16 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Sanzione amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
17	17 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Riconoscimento CE degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
18	18 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti ex Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi) che COMPORTANO aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
19	19 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Sospensione temporanea- Revoca Riconoscimento ex Reg. CE 852/2004 ex DPR 514/97 (additivi, aromi, enzimi)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
20	20 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti e Nutrizione	Attività di controllo ufficiale (ispezioni- campionamento) su OSA controllati da personale SC IAN	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
21	21 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti di Origine Animale	Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale ai sensi del REG (CE)853/04	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
22	22 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti di Origine Animale	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale che COMPORTANO aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
23	23 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti di Origine Animale	Sospensione temporanea- Revoca Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
24	24 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti di Origine Animale	Attività di controllo ufficiale (ispezioni- campionamento) su OSA che trattano alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
25	25 DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	SC Igiene Alimenti di Origine Animale	Sanzione amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
26	1 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Assistenza Disabili e S.S.D. Centro Residenziale e Semiresidenziale per Disabili S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Lista d'attesa disabili: gestione delle liste d'attesa per prestazioni riabilitative/inclusive (residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, extramurali, visite) rivolte a soggetti invalidi civili, affetti da disabilità fisica, intellettiva e sensoriale di età 18-64 anni.	Attività libero professionale e liste di attesa	ALTO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
27	2 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari	Assistenza sanitaria all'Estero per prestazioni di altissima specializzazione, altrimenti non fruibili in Italia per assenza Strutture idonee o eccessiva dilatazione tempi d'attesa, D.M. 3/11/1989, Reg.UE 883/2004.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
28	3 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari	Scelta-revoqa MMG/PLS. da parte degli Utenti residenti nella ASL di competenza, Legge 833/1978 - ACN MMG 29/7/2009 - ACN PLS 29/7/2009	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
29	4 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP" relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio. D.M. 22/7/1996, D.P.C.M. 29/11/2001	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
30	5 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Tutela Salute Ambito Penitenziario	Redazione relazione sullo stato di salute del detenuto	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
31	6 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	SSD ASSISTENZA GERIATRICA TERRITORIALE	ESECUZIONE DI VIGILANZE NELLE STRUTTURE PER ANZIANI PER CONTROLLO DEI REQUISTI AUTORIZZATIVI ED IL RISPETTO DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE CON LA ASL	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
32	7 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	SSD ASSISTENZA GERIATRICA TERRITORIALE	CONTROLLO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
33	8 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	SSD ASSISTENZA GERIATRICA TERRITORIALE	AUTORIZZAZIONI FORNITURA FARMACI PER GLI OSPITI IN CONVENZIONE RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
34	9 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Presa in carico utenti e attivazione Percorsi Inclusione Sociale con stipula Convenzione e Progetto Individuale	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
35	10 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Gestione fondi erogati ed elaborazione atti liquidazione	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
36	11 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Attuazione modalità previste nel Piano Regionale per la Prevenzione	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
37	12 CP	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Partecipazione Unità di Valutazione Multidisciplinare per Progetti di Vita Indipendente	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
38	1 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Controllo contabile su tutte le ricette presentate delle 261 Farmacie convenzionate con ASL3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
39	2 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Ispezione alle farmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
40	3 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Controllo appropriatezza prescrittiva dei farmaci prescritti attraverso l'analisi delle prescrizioni dei Medici (Istruttoria per applicazione art. 1 Legge 425 del 1996).	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
41	4 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Vigilanza sui grossisti (depositi di medicinali)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
42	5 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Vigilanza alle parafarmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
43	6 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Assistenza Sanitaria di base, specialistica, metropolitana e farmaceutica	Anagrafe Sanitaria: verifica dati MEF su esenzioni ticket per reddito ed applicazione relativa sanzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
44	7 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	VERIFICA POSSESSO REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (L.R. N. 24/96) PER TRASPORTI SANITARI DELLE PP.AA. AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITA' DEI TRASPORTI AI FINI DEL PAGAMENTO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
45	8 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	VERIFICA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER TRASPORTI SANITARI ORDINARI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
46	9 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	GESTIONE LAVORI CONFERENZA LOCALE TRASPORTI SANITARI AI SENSI DELL'ART. 42-QUINQUIES L.R. N. 41/2006 * (* SI PRECISA CHE LA CONFERENZA LOCALE E' COMPOSTA DAI SEGUENTI COMPONENTI: ASL3, GLI IRCCS E ALTRI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, I COMITATI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO A TUTTI I LIVELLI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
47	10 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	FORMAZIONE GRADUATORIE PER INCARICHI A: MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE AMBULATORIALI; MEDICI DI MEDICINA GENERALE; PEDIATRI DI LIBERA SCELTA; MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	Incarichi e nomine	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
48	11 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	CONFERIMENTO INCARICHI A: MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONI SANITARIE AMBULATORIALI; MEDICI DI MEDICINA GENERALE; PEDIATRI DI LIBERA SCELTA; MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE	Incarichi e nomine	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
49	12 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE PROGETTUALITA' PER I VARI MEDICI CONVENZIONATI E RELATIVO MONITORAGGIO PRE-PAGAMENTO	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
50	13 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	PAGAMENTO PREVIA VERIFICA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI A MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
51	14 STAFF	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A MEDICI CONVENZIONATI ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AZIENDALE E REGIONALE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
52	15 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC Governo Clinico e Organizzazione Sanitaria Settore Qualità, Accreditamento e Autorizzazioni Sanitarie	Nuclei Operativi di Controllo (NOC) - CONTROLLI TRIMESTRALI SU ISTITUTI ACCREDITATI	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
53	16 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC POU	Attività Libero Professionale Intramoenia (ALPI) * attualmente processo svolto direttamente dal Direttore Sanitario	Attività libero professionale e liste di attesa	BASSO/ALTO	Pocesso non a rischio per le fasi di competenza dell'ufficio). Fasi a rischio di competenza della Direzione Sanitaria e dell'ufficio amministrativo	nuova mappatura
54	17 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC POU	DENUNCIA DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
55	18 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC Farmacia Ospedaliera	Acquisti in esclusiva	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
56	19 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC Farmacia Ospedaliera	espletamento gare per acquisti beni sanitari (farmaci/ dm)	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
57	20 STAFF	DIREZIONE SANITARIA	SC Farmacia Ospedaliera	Determinazione dei fabbisogni del materiale farmaceutico per Gare centralizzate	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
58	21 STAFF	DIREZIONE GENERALE	Servizio prevenzione e Protezione	Redazione del Documento di Valutazione del Rischio	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	Processo non a rischio	Processo già mappato non a rischio
59	22 STAFF	DIREZIONE GENERALE	Servizio prevenzione e Protezione	Redazione del DUVRI	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	Processo non a rischio	Processo già mappato non a rischio
60	1 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro	Affari legali e contenzioso	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
61	2 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Concessione permessi retribuiti previsti dalla L. n. 104/92	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	BASSO/ALTO	Nuovo processo. Pocesso non a rischio per le fasi di competenza dell'ufficio). Fasi a rischio di competenza della s.c. Medicina Legale	nuova mappatura
62	3 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e specialista ambulatoriale	Area: Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
63	4 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
64	5 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di funzione	Incarichi e nomine	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
65	6 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo alla ricongiunzione e al riscatto	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Pocesso non a rischio (per le fasi di competenza dell'ufficio)	nuovo processo

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
66	7 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo al collocamento a riposo del personale con corresponsione del trattamento pensionistico e della liquidazione	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	Pocesso non a rischio (per le fasi di competenza dell'ufficio)	nuovo processo
67	8 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di collaborazione esterna altamente specializzata	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
68	9 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Individuazione docenti per attività formativa interna	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
69	10 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Corso di Formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale (118)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
70	11 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Sponsorizzazioni individuali in ambito formativo	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	BASSO/MEDIO	Nuovo processo. Pocesso non a rischio per le fasi di competenza dell'ufficio). Fasi a rischio di competenza della Direzione Sanitaria	nuovo processo
71	12 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Assegnazione Borse di Studio	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
72	13 DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione stragiudiziale richieste risarcitorie conseguenti a sinistri RCT in regime di autoassicurazione	Affari legali e contenzioso	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
73	1 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Progettazione	Contratti pubblici	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
74	2 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Autorizzazione a varianti in corso d'opera (perizia suppletiva)	Contratti pubblici	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
75	3 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Autorizzazione al subappalto/subaffidamenti	Contratti pubblici	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
76	4 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 10.000 €. Escluse le consulenze (ordini di economia)	Contratti pubblici	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
77	5 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di fuori dall'accordo quadro di importo inferiore ai 40.000 €.	Contratti pubblici	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
78	6 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamenti ex art. 7.1 del regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia (Importi < € 5.000,00 IVA esclusa)	Contratti pubblici	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
79	7 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sopra Soglia - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Contratti pubblici	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
80	8 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sopra Soglia - Criterio del prezzo più basso	Contratti pubblici	ALTO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
81	9 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sotto Soglia - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Contratti pubblici	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
82	10 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sotto Soglia - Criterio del prezzo più basso	Contratti pubblici	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
83	11 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Collaudo di apparecchiature	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
84	12 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Gestione acquisti	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
85	13 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Manutenzione apparecchiature	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
86	14 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Bilancio di previsione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	Nuovo processo. Processo non a rischio. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
87	15 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Bilancio di esercizio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	Nuovo processo.	nuovo processo
88	16 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONVENZIONE	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
89	17 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	COLLAUDO FORNITURE BENI INFORMATICI	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
90	18 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	COLLAUDO LAVORI (modifica software, evoluzione, integrazione, dialogo tra programmi)	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
91	19 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	ACQUISTI SOTTOSOGLIA INFERIORI A 40000 EURO	Contratti pubblici	ALTO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura

id	n_proc essi	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA A RISCHIO	RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	Aggiornamento
92	20 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato	Distribuzione e fruizione buoni pasto	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Nuovo processo. Vedi scheda allegata	nuovo processo
93	21 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato	Approvvigionamento magazzino	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuovo processo
94	22 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	Predisposizione e discussione budget annuale	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
95	23 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	Monitoraggio e valutazione risultati budget	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	MEDIO	Vedi scheda allegata	nuovo trattamento del rischio
96	24 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	SSD Patrimonio Immobiliare	Alienazione di immobili di importo superiore a 150.000 euro	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
97	25 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	SSD Patrimonio Immobiliare	Alienazione di immobili di importo inferiore a 150.000 euro	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
98	26 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	SSD Patrimonio Immobiliare	Concessioni attive	Contratti pubblici	MEDIO	Misure individuate nel 2019 (vedi P.T.P.C.T. 2019 - 2021) - Aggiornamento del trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
99	27 DT	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.S.D. Telecomunicazioni e progetti strategici per l'integrazione	Individuazione caratteristiche tecniche per l'acquisizione di apparati di rete	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	Processo non a rischio	Processo già mappato non a rischio
100	1 SM	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	S.S.D. Funzione Amministrativa Dipartimento di Salute Mentale	Fatturazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e in regime contrattuale	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	Processo non a rischio	Processo già mappato non a rischio
101	2 SM	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	S.S.D. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	DISABILITA E PSICOPATOLOGIA < 18 ANNI' autorizzazione all' inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali di minori con gravi disabilità, psicopatologie, disturbi comportamentali	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO	Nuovo processo. Il trattamento del rischio sarà effettuato nel 2020	nuova mappatura
102	3 SM	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	S.S.D. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	PARERE COMMISSIONE LEGGE REGIONALE N. 9/2017 ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di centri ambulatoriali riabilitativi per minori (CAR), Comunità Terapeutiche per adolescenti (CTR)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	BASSO	Nuovo processo. Poeso non a rischio	nuovo processo
103	1 DS	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	S.C. Laboratorio Analisi	Attività di laboratorio: prestazione, accettazione utente esterno (compresi i dipendenti per medicina preventiva)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Nuovo processo. Vedi scheda allegata	nuovo processo
104	2 DS	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	S.C. Laboratorio Analisi	Attività di laboratorio: gestione magazzino diagnostica	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	ALTO	Nuovo processo. Vedi scheda allegata	nuovo processo