

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
10	Dipartimento Tecnico Amministrativo	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento di appalto di servizi di ingegneria di importo inferiore a 75.000,00 euro (soglia di affidamento diretto in base al D.L.Semplificazioni n.76/2020 conv. in L.120/2020)	Contratti pubblici	MEDIO	ALTISSIMA	ALTISSIMO	x	test corso di formazione	id 73 n proc 1 DT
1	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di collaborazione (CO.CO.CO, CO.LI.PRO, collaboratori con partita IVA) a seguito della normativa Covid (percorso nazionale)	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	x	audit	id 67 n proc 8 DG: conferimento incarichi di collaborazione esterna altamente specializzata
14	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	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTISSIMO	MEDIO	ALTISSIMO		gruppo di lavoro	id 28 n proc 3 CP
19	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Affidamento acquisti informatici < 75.000 ex DL n. 76/2020 con Liguria Digitale come CRA	Contratti pubblici	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO		test corso di formazione	31 - 19 DT
1A	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Distribuzione e fruizione dei buoni pasto	Acquisizione e gestione del personale	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO		audit	92 - 20DT
1RPCT	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedure concorsuali (non ancora mappate)	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO		RPCT	
2A	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	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO		audit	103 -1DS
5A	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	ALTISSIMO	MEDIO	ALTISSIMO		audit	76 - 4TD
III	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Individuazione docenti per attività formativa interna	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	MEDIO	ALTISSIMO		test corso di formazione	ID 68 proc n 9 DG

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
XII (_A _B _C)	Dipartimento di Prevenzione	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Autorizzazioni, pareri, vigilanze ed esposti (4 processi)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTISSIMO	ALTO	ALTISSIMO		test corso di formazione	1,2,3,4 - 1,2,3,4 DP
4	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (DS 10)	Verifica possesso requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 24/96) per trasporti sanitari utenti non deambulanti effettuati dalle Pubbliche Assistenze	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	MEDIO	ALTO	x	gruppo di lavoro	
7	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Procedure negoziate in somma urgenza (dell'art. 63 comma 2 – lettera c) e dell'art. 163 – comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i)	Contratti pubblici	ALTO	ALTO	ALTO	x	gruppo di lavoro	
8	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamento diretto sotto i 75.000 euro ai sensi del DL n. 76/2020	Contratti pubblici	MEDIO	ALTO	ALTO	x	gruppo di lavoro	
15	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (8)	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. Rep.UE 883/2004.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	ALTO	ALTO		gruppo di lavoro	id 27 n proc 2 CP
17	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (13)	. Autorizzazione assistenza domiciliare programmata (adp) dei mmg e pls. Autorizzazione del medico funzionario Asl all'assistenza domiciliare dei pazienti, che ne fanno richiesta tramite apposita modulistica redatta dal medico curante.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	MEDIO	ALTO	x	gruppo di lavoro	
18	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	Reclutamento medici convenzionati per l'emergenza Covid	Incarichi e nomine	ALTO	ALTO	ALTO	x	gruppo di lavoro	

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
20	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Acquisti apparecchiature	Contratti pubblici	ALTO	ALTO	ALTO		test corso di formazione	84 -12 DT
21	DIPARTIMENTO DELLA CURE PRIMARIE	S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale	Attivazione Percorsi Inclusione Sociale con stipula Convenzione e Progetto Individuale e gestione economica	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	ALTO	ALTO		gruppo di lavoro	9 CP - 10 CP
3A	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	MEDIO	ALTO	ALTO		audit	30 - 5CP
6A	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Centro Residenziale e Semiresidenziale per Disabili	Gestione liste di attesa	Attività libero professionale e liste di attesa	ALTO	MEDIO	ALTO		audit	1 CP
9_bis	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Gestione donazioni in denaro (Covid 19)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	MEDIO	ALTO	x	Gruppo regionale RPCT	
IV	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	ALTO	MEDIO	ALTO		gruppo di lavoro	ID 69 proc n 10 DG
IX	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di funzione	Incarichi e nomine	ALTO	MEDIO	ALTO		gruppo di lavoro	id 64 n proc 5 DG
6	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	ALTO	ALTO		gruppo di lavoro	id 78 n proc 6 DT
11	Staff Direzione Socio sanitaria	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica	Anagrafe sanitaria: verifica dati mef su esenzioni ticket per reddito ed applicazione relativa sanzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	ALTO	ALTO		gruppo di lavoro	ID 45 n proc 6 STAFF

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
5	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Attivazione smart working	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	x	gruppo di lavoro	
9	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione donazioni (beni)	Affari legali e contenzioso	BASSO	ALTO	MEDIO	x	Gruppo regionale RPCT	
13	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Infortuni Covid	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	ALTO	MEDIO	x	accesso civico generalizzato	
16	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (8)	Scelta-revoce 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	BASSO	ALTO	MEDIO		gruppo di lavoro	id 28 n proc 3 CP
4A	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Bialncio e Contabilità (DAL 16/02/2021: SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti	Attività Libero Professionale Intramoenia - ALPI - (processo svolto attualmente dalla Direzione Sanitaria)	Attività libero professionale e liste di attesa	BASSO	MEDIO	MEDIO		audit	52 - 16 STAFF
I	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione stragiudiziale richieste risarcitorie conseguenti a sinistri RCT in regime di autoassicurazione	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	x	test corso di formazione	Id 72 n proc 13 DG
II	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	contratto di sponsorizzazione ad iniziativa di soggetti terzi pubblici e privati	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	x	gruppo di lavoro	

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
II_bis	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Contratto di sponsorizzazione ad iniziativa interna	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MEDIO	MEDIO	x	gruppo di lavoro	
V	DIPARTIMENTO GIURIDICO/DIREZIONE SANITARIA	S. C. Aggiornamento e Formazione (Fasi a rischio di competenza della Direzione Sanitaria)	Sponsorizzazioni individuali in ambito formativo	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO	BASSO	MEDIO		gruppo di lavoro	ID 70 proc n 11 DG
VI	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Assegnazione Borse di Studio	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	BASSO	MEDIO		gruppo di lavoro	id 71 proc n 12 DG
VII	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro	Affari legali e contenzioso	MEDIO	MEDIO	MEDIO		test corso di formazione	id 60 n proc 1 DG
X	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	S.S.D. Consultorio Familiare	Adozione nazionale (Adozione di minori presenti sul territorio italiano e dichiarati in stato di adottabilità)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	BASSO	MEDIO	x	test corso di formazione	
XI	Dipartimento di Prevenzione	S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Attività di controllo ufficiale (ispezioni- campionamento) su OSA che trattano alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	ALTO	MEDIO		test corso di formazione	24 - 24 DP
XIII	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. PPC	Liquidazioni NOC	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	ALTO	MEDIO	X	gruppo di lavoro	

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROBABILITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	Nuovo processo	Modalità di individuazione del processo	riferimento registro dei rischi 2020
3	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Controllo contabile di tutte le ricette presentate dalle 261 Farmacie convenzionate con ASL3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO		gruppo di lavoro	id 38 n proc 1 STAFF
2	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	Predisposizione e discussione budget annuale a seguito dell'emergenza Covid	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	BASSO	BASSO	BASSO		gruppo di lavoro	id 95 n proc. 23 DT
12	Staff Direzione Socio sanitaria	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica/S.S.D. Gestione rete medici convenzionati aziendali	Adeguamento organizzativo alle prescrizioni nazionali, regionali ed aziendali relative alla gestione dell'emergenza covid_19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	BASSO	BASSO	x	gruppo di lavoro	
VIII	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rilevazione presenze	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	ALTO	BASSO	x	gruppo di lavoro	