

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
1	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione stragiudiziale richieste risarcitorie conseguenti a sinistri RCT in regime di autoassicurazione	Affari legali e contenzioso	MEDIO		test corso di formazione	
2	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Contratto di sponsorizzazione ad iniziativa di soggetti terzi pubblici e privati	Affari legali e contenzioso	MEDIO		gruppo di lavoro	x
3	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Contratto di sponsorizzazione ad iniziativa interna	Affari legali e contenzioso	MEDIO		gruppo di lavoro	
4	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione donazioni (beni)	Affari legali e contenzioso	MEDIO		Gruppo regionale RPCT	x
5	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro	Incarichi e nomine	MEDIO		test corso di formazione	x
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Recupero crediti stragiudiziali e giudiziale a seguito di sentenza	Affari legali e contenzioso	BASSO			
7	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	ALTISSIMO		audit	x
8	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale dirigenza e conferimento incarichi di responsabile di S.C. non PTA/comparto: predisposizione bando	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	X	RPCT	x - x
9	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale dirigenza e conferimento incarichi di responsabile di SC non PTA/compart: esecuzione, esito e di reclutamento	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	X		
10	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura di mobilità in entrata	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	X		
11	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale rivolta alle categorie protette art. 18 L. n. 68/100	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	X		

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
12	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale ex art. 16 L. 56/87	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO	X		
13	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	X		
14	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo alla ricongiunzione e riscatto	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
15	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Gestione delle richieste di attività extraistituzionale da parte del personale dipendente ex art. 53 D.Lgs. n. 163/2001	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	ALTO	X		x
16	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
17	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese - inserimento variabili: rimborsi chilometrici e spese di viaggio	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
18	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese - inserimento variabili: cessione volontaria del quinto dello stipendio	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
19	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese - inserimento variabili: pignoramento stipendi	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
20	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese - inserimento variabili: gettoni presenza	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
21	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inquadramento economico del personale assunto o a vario titolo in servizio presso la ASL 3 Genovese - inserimento variabili: corresponsione quota a favore del sindacato a cui il dipendente intende iscriversi	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
22	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Richiesta dati stipendiali per denuncia infortuni INAIL	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
23	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura stipendiale relativa al riconoscimento degli assegni famigliari spettanti ex lege	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
24	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Liquidazione di indennità sostitutiva di mancato preavviso, ferie anni pregressi ed ore accantonate in caso di dipendenti dispensati e /o deceduti	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		
25	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedimento stipendiale per liquidazione di somme autorizzate dall'Ufficio Bilancio relative a sperimentazioni, consulenze, docenze, commissioni invalidi e patenti	Acquisizione e gestione del personale	BASSO	X		x
26	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Individuazione docenti per attività formativa interna	Incarichi e nomine	ALTO		test corso di formazione	x
27	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		gruppo di lavoro	
28	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		gruppo di lavoro	
29	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di funzione	Incarichi e nomine	ALTO		gruppo di lavoro	x
30	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rilevazione presenze	Acquisizione e gestione del personale	BASSO		gruppo di lavoro	
31	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Infortuni Covid	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO		accesso civico generalizzato	
32	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	Reclutamento medici convenzionati per l'emergenza Covid	Incarichi e nomine	ALTO		gruppo di lavoro	x
33	DIREZIONE SANITARIA	SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti	Attività Libero Professionale Intramuraria - ALPI - (processo svolto attualmente dalla Direzione Sanitaria)	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO		audit	

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
34	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	ALTO		gruppo di lavoro	x
35	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		gruppo di lavoro	
36	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Ispezione alle farmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	X		
37	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	X		x
38	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Vigilanza sui grossisti (depositi di medicinali)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	X		
39	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica territoriale	Vigilanza alle parafarmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	X		
40	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	MEDIO		test corso di formazione	x
41	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	S.S.D. Consultorio Familiare	Adozione internazionale (Adozione di uno o più minori in uno stato estero)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	MEDIO	X		
42	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	SSCC Distretti	Metodologia di inserimento in strutture residenziale e semiresidenziale dei soggetti affetti da patologie psichiatriche e relativa valutazione del rischio, secondo la nuova metodologia avvalendosi di un gruppo di lavoro dedicato	Attività libero professionale e liste di attesa	ALTO	X		
43	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	SC SERT	Accesso dei soggetti HIV positivi con diagnosi di AIDS nelle Strutture previste dalla Deliberazione A.Li.Sa. n. 73 del 28 marzo 2018 ed ai Contratti A.Li.Sa. n. 9160 e 9288	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico	ALTO	X		
44	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	SSD FUNZIONE AMMINISTRATIVA	Liquidazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e in regime contrattuale	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	BASSO	X		

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
45	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	S.S.D. Centro Residenziale e Semiresidenziale per Disabili	Gestione liste di attesa disabili	Attività libero professionale e liste di attesa	ALTO		audit	
46	DIPARTIMENTO DELLE 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	ALTO		gruppo di lavoro	
47	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		audit	
48	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, 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	ALTISSIMO		gruppo di lavoro	
49	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, Reg.UE 883/2004.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO		gruppo di lavoro	
50	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (8)	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	MEDIO		gruppo di lavoro	
51	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		gruppo di lavoro	
52	DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE	Distretti Sanitari (DS 10)	Verifica possesso requisiti previsti dalla normartiva vigente (L.R. n. 24/96) per traporti sanitari utenti non deambulanti effettuati dalle Pubbliche Assistenze	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO		gruppo di lavoro	
53	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica - S.S.D. Gestione Rete Medici Convenzionati Aziendali	Adeguamento organizzativo a quanto disposto con d.l. 21 settembre 2021, n. 127 "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening": attivazione controllo green pass dipendenti ed individuazione del personale preposto	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	X		
54	DIREZIONE SANITARIA	Direzione Sanitaria	Sponsorizzazioni individuali in ambito formativo	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO		gruppo di lavoro	

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
55	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	MEDIO		test corso di formazione	x
56	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Rilascio autorizzazione, pareri e registrazioni per attività di competenza della Struttura	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
57	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Certificazioni inerenti il controllo sanitario degli animali domestici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
58	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Iscrizione e registrazione di animali e allevamenti nelle Anagrafi regionali e nelle Banche Dati Nazionali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
59	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. 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	X		
60	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Controllo ufficiale malattie degli animali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
61	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Autorizzazioni, pareri, vigilanze ed esposti (4 processi)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTISSIMO		test corso di formazione	
62	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Vigilanza: fitosanitari trasporti emergenza urgenza piscine, L.R. 9/2017 (per quanto di competenza, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di ambito regionale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTISSIMO		test corso di formazione	
63	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Segnalazioni telefoniche, Esposti ambientali amianto suolo abitato Trasporti Emergenza Urgenza COVID_19	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTISSIMO		test corso di formazione	
64	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Partecipazione a commissioni Tavoli di lavoro/ Conferenze dei Servizi ex l. 241/90 c/o enti Esterni (a titolo esemplificativo): -Regione - Comune - Prefettura	Incariche e nomine	BASSO		test corso di formazione	
65	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Attività di vigilanza territoriale su richiesta esterna (esposti, segnalazioni, richieste dalla Procura o altri enti)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	X		x

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
66	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	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	ALTO	X		x
67	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Autorizzazioni in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri o sotterranei e semisotterranei	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
68	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Ricorsi avverso giudizio MC	Affari legali e contenzioso	MEDIO	X		
69	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Indagini su malattie professionali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
70	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Lavori di demolizione o rimozione amianto con o senza carattere di urgenza	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
71	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	Indagini infortuni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		
72	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione	Attività di controllo ufficiale (ispezioni- campionamento) su OSA - imprese alimentari e Gestori Acquedotti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		x
73	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Minorazioni civili (accertamenti invalidita' civile, handicap, disabilita', cecita' e sordita')	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	ALTISSIMO	X		x
74	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	DDSS 8 - 13	*Svolgimento attività sorveglianza sanitaria territoriale: Attività Gruppi Strutturati Assistenza Territoriale (GSAT) - DGR 173 del 06/03/2020 e recepiti con Delibera A.Li.Sa n° 110 del 25/03/2020	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO			
75	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Pianificazione, Programmazione e Organizzazione Sanitaria - NOC	Controlli trimestrali su istituti accreditati	rapporti contrattuali con privati accreditati	ALTO	X		
76	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Professioni Sanitarie	*Procedure di pulizia e disinfezione di cui alle convenzioni con le ditte di pulizia Asl3 (Il Rastrello, Camst)	Contratti pubblici	MEDIO			

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
77	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Professioni Sanitarie	*Appalto di lavanoio II lotto: consegna e pulizia teleria sterile (teli sale operatorie e camici sterili)	Contratti pubblici	MEDIO			
78	DIPARTIMENTI SANITARI	Strutture Sanitarie	*Sperimentazione clinica dei farmaci (clinica interventistica) sponsorizzata	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO			x
79	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		audit	x
81	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Acquisti apparecchiature	Contratti pubblici	ALTO		test corso di formazione	
82	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni	Collaudo di apparecchiature	Contratti pubblici	ALTO	X		
83	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Gestione donazioni in denaro (Covid 19)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO		Gruppo regionale RPCT	
84	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Riscossione da parte di Agenzia Entrate (per conto di Asl3) di determinati pagamenti tramite Avviso di pagamento (e successiva eventuale Cartellazione)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	X		
85	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Procedura rimborso utente per prestazione non erogata	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	X		
86	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. PPC	Liquidazioni fatture al netto dei controlli NOC	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO		gruppo di lavoro	
87	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. PPC	Gestione DURC: istituti privati accreditati	rapporti contrattuali con privati accreditati	BASSO	X		
88	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. PPC	Portale valutazione personale avente qualifica dirigenziale	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	BASSO	X		

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
89	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Distribuzione e fruizione dei buoni pasto	Acquisizione e gestione del personale	ALTISSIMO		audit	x
90	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Approvvigionamento magazzino	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	X		
91	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Acquisti con cassa economale	Contratti pubblici	ALTO	X		
92	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Gestione del processo: noleggio e acquisto veicoli aziendali	Contratti pubblici	ALTO	X		x
93	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento lavori/servizi di importo inferiore a 10.000,00 €. Escluse le consulenze (riparazione,adattamentosisistemazione e manutenzione agli immobili e alle loro pertinenze, agli impianti, ai macchinari, ai mobili, agli arredi: ordini in economia)	Contratti pubblici	ALTISSIMO		audit	
94	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento lavori/servizi di importo compreso fra 10.000,00 € e 20.000,00 € - Escluse le consulenze (riparazione,adattamentosisistemazione e manutenzione agli immobili e alle loro pertinenze, agli impianti, ai macchinari, ai mobili, agli arredi)	Contratti pubblici	ALTO	X		
95	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento lavori/servizi di importo compreso fra 20.000,00 € e la soglia di affidamento diretto - Escluse le consulenze (riparazione,adattamentosisistemazione e manutenzione agli immobili e alle loro pertinenze, agli impianti, ai macchinari, ai mobili, agli arredi)	Contratti pubblici	ALTO	X		
96	Dipartimento Tecnico Amministrativo	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Progettazione	Contratti pubblici	ALTISSIMO		test corso di formazione	
97	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	ALTISSIMO			
98	Dipartimento Tecnico Amministrativo	S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Autorizzazione al subappalto/subaffidamenti	Contratti pubblici	ALTISSIMO			
99	DIREZIONE GENERALE	Ufficio Stampa, Comunicazione e URP	Reclamo	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO	X		

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
100	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Procedure negoziate ai sensi del DL n. 76/2020 come modificato da DL 77/2021 (sopra i 139.000 € e sotto le soglie comunitarie) Viene pubblicato un avviso di manifestazione di interesse	Contratti pubblici	ALTISSIMO	X		x
101	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		gruppo di lavoro	x
102	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamento diretto < di 139.000 €. ai sensi del DL. 76/2020 come modificato da DL 77/2021 - La procedura è la stessa rispetto a quella ordinaria si modifica solo la soglia di importo	Contratti pubblici	ALTO		gruppo di lavoro	x
103	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Affidamento acquisti informatici < 75.000 ex DL n. 76/2020 con Liguria Digitale come CRA	Contratti pubblici	ALTISSIMO		test corso di formazione	
104	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Adesione Accordi Quadro/Convenzioni stipulati da Liguria Digitale in qualità di centrale degli acquisti regionale per L'informatica . L.R. 42/2006	Contratti pubblici	ALTO	X		
105	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Collaudo Lavori/forniture. Verifica conformità (Dlgs. 50/2016 Art .102)	Contratti pubblici	ALTO	X		
106	DIREZIONE SANITARIA	S.C. POU	Denuncia decesso in ambito ospedaliero	attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	ALTO			x
107	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S. C. Aggiornamento e Formazione	Attivazione smart working	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO			
108	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica - S.S.D. Gestione Rete Medici Convenzionati Aziendali	Funzione di autorità' competente a ricevere i rapporti ex art. 17 l. 689/1981, a svolgere attività' istruttorie ex art. 18 l. 689/1981 e a determinare l'entità' della sanzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO	X		x
109	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	Predisposizione e discussione budget annuale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO		gruppo di lavoro	
110	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione, Pianificazione, Controllo	Monitoraggio e valutazione risultati budget	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	BASSO			

id	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO -- GIUDIZIO SINTETICO	NUOVO PROCESSO	Modalità di individuazione del processo	Nuove misure specifiche
111	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Gestione liquidazione tecnica fatture per acquisizione beni e servizi	Contratti pubblici	ALTO			x
112	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Acquisti in esclusiva	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTISSIMO			x
113	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Espletamento gare per acquisti beni sanitari (farmaci/ dm)	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO			x
114	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Determinazione dei fabbisogni del materiale farmaceutico per Gare centralizzate	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO			
115	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Professioni Sanitarie	*Appalto lavanolo I lotto	Contratti pubblici	MEDIO			