

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
1	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti sopra soglia - criterio del prezzo più basso (su indicazione della ex CRA in Deroga al Dispositivo della L. R. 34/12)	B) Contratti pubblici	6	alto	alto	2	1 misura già prevista dalla normativa e 1 nuova misura ulteriore
2	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Procedura negoziata	B) Contratti pubblici	4	alto	alto	2	1 misura obbligatoria già prevista dalla normativa e 1 nuova misura ulteriore già prevista nei precedenti P.T.P.C.T.
3	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 nuove misure ulteriori
4	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Minorazioni civili (Accertamenti Invalidità Civile, Handicap, Disabilità, Cecità e Sordità)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	1 nuova misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T. e 1 obbligatoria già applicata relativa alla normativa di settore
5	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	3	3 misure ulteriori previste nei precedenti P.T.P.C.T.
6	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 nuova misure ulteriore
7	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico	Autorizzazione subappalto	B) Contratti pubblici	1	medio	alto	1	1 nuova misura ulteriore
8	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 nuove misure ulteriori
9	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
10	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
11	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
12	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	non specificato
13	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
14	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
15	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 nuova misura ulteriore
16	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	1 misura nuova e 1 già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
17	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 nuove misure già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
18	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 misure ulteriori già individuati nei precedenti P.T.P.C.T.
19	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	Autorizzazione rimborso trasporti (emodializzati con mezzo proprio, emodialisi e contributo annuale per dialisi domiciliare peritoneale).	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 nuova misura ulteriore (dal 1 gennaio 2017)
20	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	Autorizzazione assistenza domiciliare programmata (ADP) dei MMG e PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 nuova misura ulteriore (dal 1 gennaio 2017)
21	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 nuove misure ulteriori
22	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura Selettiva per il conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Complessa - Ruolo Sanitario	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	1	alto	alto	3	2 misure già individuate e 1 nuova

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
23	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Concorso Pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo Indeterminato Personale Dirigenza/Comparto	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	1	alto	alto	3	2 misure già individuate e 1 nuova misura ulteriore
24	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
25	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni Di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
26	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
27	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	non precisato
28	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni Di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
29	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni Di Altissima Specializzazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
30	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Riconoscimenti CE attività	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	1 misura obbligatoria già applicata imposta dalla normativa di settore e 1 ulteriore già indicata nei precedenti P.T.P.C.T.
31	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamento ex art. 7.1. del Regolamento Aziendale per gli affidamenti sotto soglia	B) Contratti pubblici	1	alto	alto	2	1 misura ulteriore già individuata nei P.T.P.C.T e 1 già applicata imposta dalla normativa
32	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
33	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Affidamento in Economia	B) Contratti pubblici	1	alto	alto	2	1 misura obbligatoria già applicata e 1 ulteriore già individuata nei P.T.P.C.T. precedenti
34	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Atti di liquidazione compensi spettanti ai componenti Commissione Medica Locale patenti di guida	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
35	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
36	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
37	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	alto	alto	2	non specificato
38	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
39	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
40	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 nuove misure ulteriori
41	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Espletamento pratiche inerenti segnalazioni di emergenze o non conformità inerenti la detenzione di animali domestici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	medio	5	il trattamento del rischio verrà effettuato nel 2018
42	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo Lavori	B) Contratti pubblici	2	medio	medio	2	1 misura obbligatoria già applicata e 1 già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
43	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo Forniture	B) Contratti pubblici	2	medio	medio	2	1 misura già applicata (PNA), 1 ulteriore già nei precedenti P.T.P.C.T.
44	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Assistenza Consultoriale	Disabilità e Psicopatologia < 18 ANNI - autorizzazione all' inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali di minori con gravi disabilità, psicopatologie, disturbi comportamentali	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	medio	medio	1	1 nuova misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
45	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Attività di vigilanza territoriale	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	medio	medio	5	5 nuove misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
46	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Autorizzazione in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 nuova misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
47	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Conferimento Incarichi di Coordinamento	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	4	medio	medio	2	1 misura già applicata (imposta dalla normativa) e 1 nuova misura ulteriore (da attuarsi entro il 31/12/2018)
48	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Procedura Selettiva per il Conferimento di Posizioni Organizzative	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	3	medio	medio	3	2 misure obbligatorie già applicate e 1 obbligatoria imposta dalla normativa di settore
49	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti sotto soglia - Criterio dell' Offerta Economicamente più Vantaggiosa	B) Contratti pubblici	6	medio	medio	2	1 misura obbligatoria già prevista dalla normativa e 1 nuova misura ulteriore
50	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sotto Soglia - Criterio del Prezzo più basso	B) Contratti pubblici	6	medio	medio	2	1 misura obbligatoria già prevista dalla normativa e 1 nuova misura ulteriore
51	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Ricorsi avverso giudizio del Medico Competente	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	3	2 misure obbligatorie già applicate e imposte dalla normativa di settore e 1 nuova misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
52	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	Vigilanza sui Grossisti	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	medio	2	2 misure obbligatorie già applicate nei precedenti P.T.P.C.T.
53	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Assistenza Consultoriale	Disabilità e < 18 ANNI: autorizzazione prestazioni riabilitative presso strutture a contratto con ASL 3	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	medio	medio	2	1 nuova misura ulteriore e una misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
54	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Astensione dal lavoro anticipata per gravi complicanze della gestazione	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
55	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Anagrafe Sanitaria: Applicazione della normativa in materia di verifica su esenzione tickets	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	medio	medio	2	misura obbligatoria già applicata
56	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	Ispezioni alle Farmacie	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	medio	2	misure obbligatorie già applicate nei precedenti P.T.P.C.T.
57	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	Istruttoria per applicazione art. 1 L. 425/1996	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	medio	2	2 misure obbligatorie già applicate nei precedenti P.T.P.C.T.
58	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Bilancio e Contabilità	Emissione Mandati Di Pagamento	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	medio	medio	1	1 misura già applicata imposta dalla normativa di settore
59	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Lavori di demolizione o rimozione amianto - con o senza carattere di urgenza	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	medio	medio	2	1 nuova misura obbligatoria già applicata prevista dai PN e 1 nuova misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
60	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	Corso di Formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale (118)	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	1	medio	medio	2	1 misura già applicata (prevista dal PNA) e 1 già applicata imposta dalla normativa di settore
61	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Certificazioni inerenti il controllo sanitario degli animali domestici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	medio	5	il trattamento del rischio verrà effettuato nel 2018
62	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni per attività di competenza della Struttura	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	5	il trattamento del rischio verrà effettuato nel 2018
63	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Ricorso avverso il giudizio di non idoneità al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 misura già applicata (normativa di settore)
64	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Idoneità lavorativa, inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 misura già applicata (normativa di settore)
65	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	Ispezioni alle Parafarmacie	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	medio	2	2 misure obbligatorie già applicate nei precedenti P.T.P.C.T.
66	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	Controllo contabile	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	medio	2	misure obbligatorie già applicate nei precedenti P.T.P.C.T.

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
67	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura Selettiva per Assunzione a Tempo Determinato e Indeterminato di Personale fino alla Categoria B	A) Area: Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	2	medio	medio	1	1 misura già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
68	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Settore giuridico	Conferimento di Incarichi di Collaborazione Esterna	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	2	medio	medio	2	1 misura già individuata e 1 nuova misura ulteriore
69	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Ufficio UPD	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e specialista ambulatoriale	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	medio	medio	2	1 misura già individuata e 1 nuova misura ulteriore
70	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Indagini infortuni	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	2	2 nuove misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
71	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Controllo ufficiale malattie degli animali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	medio	5	il trattamento del rischio verrà effettuato nel 2018
72	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Liquidazione pubbliche assistenze e comitati di C.R.I.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	medio	non processato	2	non indicato
73	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Assistenza sanitaria agli italiani: fruizione di prestazione di altissima specializzazione all'estero; liquidazione contributi	a) Acquisizione e progressione del personale	2	medio	non processato	2	2 misure obbligatorie già applicate (imposta da normativa di settore)
74	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per Assunzione a Tempo Indeterminato Personale Dirigenza/Comparto	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	1	alto	medio	2	1 misura già individuata dal P.T.P.C.T. e 1 nuova misura ulteriore
75	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso Pubblico di Mobilità in Ambito Regionale, Interregionale, ed Intercompartimentale, per Titoli e Colloquio. Procedura finalizzata all'Acquisizione di Personale a Tempo Indeterminato Già in ruolo Presso Altre P.A.	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	2	medio	medio	2	1 nuova misura ulteriore e 1 misura già individuata nei P.T.P.C.T.
76	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Settore Giuridico	Rilascio Autorizzazioni Allo Svolgimento Di Incarichi Extra Istituzionali Da Parte Del Personale Dipendente	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - 5. Provvedimenti amministrativi	1	medio	medio	1	1 nuova misura ulteriore
77	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Indagini su malattie professionali	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 nuove misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T.
78	POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone	Denuncia decesso in ambito ospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	1	medio	medio	6	3 misure obbligatorie già applicate imposta dalla normativa di settore e 3 misure ulteriori
79	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Atto di liquidazione compensi spettanti ai componenti Commissioni Minorazioni Civili	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	medio	1	1 misura obbligatoria già applicata (normativa di settore)
80	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.S.D. Economato e Logistica	Acquisti con Cassa Economale tra i quali si enumerano gli Acquisti Urgenti Senza Richiesta di Preventivi	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	2	medio	medio	3	2 misure obbligatorie già applicate imposte dalla normativa di settore e 1 nuova misura
81	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Gestione Economico - Previdenziale	Processo relativo alla ricongiunzione	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	medio	medio	1	1 nuova misura ulteriore
82	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Gestione Economico - Previdenziale	Processo relativo al riscatto	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	medio	medio	1	1 nuova misura ulteriore
83	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Gestione Economico - Previdenziale	Processo relativo al collocamento a riposo del Personale con corresponsione del trattamento pensionistico e della liquidazione	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	basso	medio	1	1 nuova misura ulteriore
84	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Conferimento incarichi di Medicina Specialistica Ambulatoriale	a) Acquisizione e progressione del personale	3	medio	medio	3	3 misure obbligatorie già applicate previste dalla normativa di settore
85	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Formulazione Graduatorie Definitive per le Branche di Medicina Specialistica Ambulatoriale	a) Acquisizione e progressione del personale	3	medio	medio	3	3 misure già applicate come da normativa di settore

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
86	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Conferimento incarichi a Tempo Indeterminato ai Medici Di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Pediatri di Libera Scelta per la copertura delle Zone Carenti	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	3	medio	medio	3	3 misure già applicate come da normativa di settore
87	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	Assegnazione Borse Di Studio	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	1	medio	basso	2	1 nuova misura ulteriore e 1 misura obbligatoria già applicata (PNA)
88	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso per Titoli e Colloquio per Assunzione a Tempo Determinato Personale Dirigenza/Comparto	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	2	medio	medio	2	2 nuove misure ulteriori
89	POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone	Monitoraggio ALPI Attivita' Istituzionali	Attività libero professionale e liste di attesa	1	medio	non processato	7	4 nuove misure ulteriori e 3 obbligatorie già applicate (imposte dalla normativa)
90	POU	S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico	Autorizzazioni svolgimento Attività Libero Professionale Intramuraria	Attività libero professionale e liste di attesa	1	medio	non processato	5	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
91	POU	S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico	Autorizzazioni svolgimento attività libero professionale intramuraria	Attività libero professionale e liste di attesa	1	medio	non processato	2	il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
92	POU	S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico	Autorizzazioni svolgimento attività libero professionale intramuraria	Attività libero professionale e liste di attesa	1	medio	non processato	2	il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
93	POU	S.C. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Unico	Autorizzazioni svolgimento attività libero professionale intramuraria	Attività libero professionale e liste di attesa	1	medio	non processato	1	il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
94	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Riqualificazione Edilizia	Utilizzo Somme all'interno del Quadro Economico	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	1	1 nuova misura ulteriore
95	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Riqualificazione Edilizia	Progettazione	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	2	2 nuove misura ulteriori
96	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 40.000 euro	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	2	2 nuove misura ulteriori
97	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico	Progettazione	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	2	2 nuove misure ulteriori
98	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico	Utilizzo Somme all'interno del Quadro Economico	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	1	1 nuova misure ulteriore
99	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico	Opere di manutenzione accordo quadro	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	3	3 nuove misure ulteriori
100	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 40.000 euro	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	2	2 nuove misure ulteriori
101	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	Manutenzione apparecchiature	B) Contratti pubblici	1	alto	non processato	2	1 misura obbligatoria e 1 obbligatoria imposta dalla normativa di settore
102	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	Gestione Acquisti	B) Contratti pubblici	2	alto	non processato	3	2 nuove misure ulteriori e 1 misura imposta da normativa di settore
103	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	Collaudo Forniture	B) Contratti pubblici	1	medio	non processato	1	1 nuova misura ulteriore
104	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	Adesioni Accordi Quadro/Convenzioni stipulati da Liguria Diglitale in qualità di Centrale Acquisti per l'Informatica	B) Contratti pubblici	3	medio	non processato	3	2 misure ulteriori già individuate nei precedenti P.T.P.C.T. e 1 misura obbligatoria prevista dalla normativa di settore
105	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Alienazione di Immobili di importo superiore a 150.000 euro	B) Contratti pubblici	3	alto	alto	3	1 misura obbligatoria già applicata imposta dalla normativa e 2 ulteriori già individuate nei P.T.P.C.T. precedenti

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
106	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Alienazione di immobili di importo inferiore a 150.000 €.	B) Contratti pubblici	3	alto	alto	3	1 misura obbligatoria imposta dalla normativa di settore e 2 già individuate da P.T.P.C.T. precedenti
107	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Stipula Contratti di Locazione Passive	B) Contratti pubblici	4	alto	alto	4	3 misure già individuate nei P.T.P.C.T. precedenti e 1 misura già applicata imposta dalla normativa
108	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Concessione Attive	B) Contratti pubblici	1	medio	medio	2	1 misura nuova e 1 ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
109	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Centro di Controllo Direzionale	Controlli e Liquidazione Fatture	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	medio	non processato	2	2 misure obbligatorie già applicate imposte dalla normativa di settore
110	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	Gestione acquisti in esclusiva	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	alto	non processato	3	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
111	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	Determinazione Fabbisogni del Materiale Farmaceutico per Gare Centralizzate	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	non processato	3	il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
112	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	Gestione Gare Aziendali	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;	2	medio	non processato	2	il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
113	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) dei MMG E PLS - C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	alto	2	2 misure ulteriori previste nei precedenti P.T.P.C.T.
114	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Assistenza Sanitaria agli stranieri (residenti) e agli italiani all'estero: Rimborsi Spese Sanitarie in Ambito UE, Cure Transfrontaliere	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	2	medio	non processato	2	2 misure obbligatorie già applicate imposta da normativa di settore
115	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	Commissione di Valutazione dell'idoneità dei Medici Specialisti Ambulatoriali	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	3	medio	medio	3	3 misure obbligatorie già applicate come da normativa di settore
116	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Indennizzo a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	non processato	1	1 misura già applicata (normativa di settore)
117	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Commissione Medica Locale Patenti di guida di Genova (Conseguimento, Conferma e Revisione Patenti Guida)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	medio	alto	2	1 misura obbligatoria già individuata nei precedenti P.T.P.C.T. e 1 misura già applicata relativa a normativa di settore
118	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Riconoscimenti CE attività	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	alto	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata (prevista dalla normativa di settore)
119	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Riconoscimenti CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	1	1 misura già individuata nei precedenti P.T.P.C.T. e 1 misura obbligatoria già applicata
120	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sospensione temporanea Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	1	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T.
121	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Revoca Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	2	1 misura ulteriore già individuata nei P.T.P.C.T. precedenti e 1 obbligatoria già individuata nei precedenti PNA
122	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. 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 comportino aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	2	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T. e 1 misura obbligatoria già applicata
123	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Controllo ufficiale(Ispezioni Campionamenti Audit)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	alto	non processato	2	1 misura ulteriore già individuata nei precedenti P.T.P.C.T. (dal 01/01/2018) e 1 misura obbligatoria già applicata

N	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	NUMERO RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2017	LIVELLO RISCHIO 2016	N. MISURE DI PREVENZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO
124	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sanzione amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	alto	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata prevista dai PNA (dal 01/01/2018)
125	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Allerta	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	2	1 misura obbligatoria prevista dal PNA già applicata e una prevista dalla normativa di settore
126	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Controllo prodotti di origine animale oggetto di scambi intracomunitari su richiesta UVAC (Ufficio Veterinario Adempimenti CE) del Ministero della Salute	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	2	1 misura obbligatoria prevista dai PNA e 1 obbligatoria prevista dalla normativa di settore
127	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Riscossione finanziamento dei controlli sanitari ufficiali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	alto	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata prevista dai PNA
128	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio certificazioni per l'esportazione di alimenti di origine animale verso paesi terzi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	alto	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata prevista dai PNA
129	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio di attestazione di non idoneità al consumo umano di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata prevista dai PNA
130	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Popolazione a Rischio	Processi relativi allo screening mammario, colon crevice uterina (suddivi in 7 subprocessi)	Area ulteriore (non prevista dal PNA)	1	basso	non processato	non necessario	non trattato essendo a rischio basso
131	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche	Autorizzazione ingresso pazienti in struttura convenzionata	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	medio	non processato	1	1 misura ulteriore già applicata
132	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche	Liquidazione fatture attività residenziali e semiresidenziali svolte da erogatori convenzionati	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	alto	non processato	1	1 misura ulteriore già applicata
133	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche	Attività di vigilanza e controllo sui soggetti autorizzati all'esercizio di attività residenziali o semiresidenziali	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	alto	non processato	4	4 nuove misure ulteriori già applicate (l'informatizzazione del processo sarà attivata dalla fine del 2018)
134	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	Dipartimento di Salute Mentale	Inserimento pazienti in strutture accreditate o convenzionate o con progetto individualie e relativa liquidazione fatture per prestazioni residenziali / semiresidenziali erogate.	Rapporti contrattuali con privati accreditati	3	alto	non processato	3	monitoraggio del trattamento del rischio non effettuato in attesa che ALISA ridefinisca le procedure e le competenze del Dipartimento
135	DIREZIONE SANITARIA	S.S. Gestione Rifiuti Sanitari	Monitoraggio e Verifica idoneità delle strutture	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1	medio	non processato	1	le successive fasi della gestione del rischio saranno effettuate nel 2018
136	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Funzione Amministrativa	Procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981: ordinanze - ingiunzioni	Affari legali e contenzioso	non identificati	medio	non processato	1	1 misura obbligatoria già applicata (imposta dalla normativa di settore)
137	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	Controllo sulla presenza in servizio del personale dipendente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	4	medio	non processato	4	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
138	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extraistituzionali del Personale	Controllo istruttorio delle richieste di svolgimento, da parte del personale, di attività extra - istituzionali, fatta eccezione per le attività libero - professionali dei dirigenti sanitari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	non processato	1	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
139	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extraistituzionali del Personale	Controllo sul rispetto, da parte del personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero professionale, delle disposizioni in materia	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	medio	non processato	2	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno
140	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Iscrizioni e registrazione di animali e allevamenti nelle anagrafi regionali e nelle banche dati nazionali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	medio	medio	5	essendo un nuovo processo il trattamento del rischio sarà effettuato il prossimo anno