ALLEGATO N.1

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | Indici di valutazione della probabilità | | | | | | | Indici di valutazione dell'impatto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSI** | **PRIORITA'** | **RISCHI SPECIFICI** | **STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI** | **MISURE ESISTENTI** | **Dicrezionalità** | **Complessità del processo** | **Rilevanza esterna** | **Frazionabilità del processo** | **Valore economico** | **Controlli** | **MEDIA** | **Impatto organizzativo** | **Impatto reputazionale** | **Impatto economico** | **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** | **MEDIA** | **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO** |
| I) Acquisizione e progressione del personale | I) Reclutamento | 3 | 1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | > S.C. Area Gestione del Personale | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Pubblicazione. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |
| | | 3 | 2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati | >Direzione Generale >Collegio di Direzione per S.C. | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Pubblicazione. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | particolari. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 3) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | > S.C. Area Gestione del Personale >Commissione | 1) Norme di legge. 2) Criteri di massima predefiniti. 3) Tracciabilità del processo (Verbale Commissione). | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |
| | 2) Progressioni di carriera | 4 | 4) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | > S.C. Area Gestione del Personale | 1) Norme di legge e norme negoziali ( C.C.N.L., C.C.I.A) 2) Procedure aziendali. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 3 |
| | 3) Conferimento di incarichi di collaborazione | 3 | 5) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare | > S.C. Area Gestione del Personale >S.C. Area Gestione Tecnica | 1) Norme di legge e regolamenti. 3) Trasparenza. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | soggetti particolari. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) Istituti incentivanti trattamento economico accessorio | 3 | 6) Mancato rispetto dei criteri definiti in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato e alla valutazione delle performance. | >S.C. Area Gestione del Personale >Direzioni S.C. e Macrostrutture aziendali | Trasparenza. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 5 |
| | 5) Conferimenti incarichi di docenza | 3 | 7) Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri. | >S.S. Ufficio Formazione >Strutture proponenti | 1) Emanazione direttive aziendali.<br>2) Trasparenza<br>3) Comitato Scientifico | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 5 |
| | 6) Convenzioni con professionisti | 2 | 8) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione al fine di favorire determinati professinisti. | S.C. Area gestione del Personale | 1) Adozione Regolamento aziendale.<br>2) Trasparenza | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 6 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture | 7) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | 1 | 9) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali >Gruppi tecnici predisposizione capitolati | 1) Norme di legge e regolamenti. 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni. | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10 |
| | 8) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | 1 | 10) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto e/o in economia, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti. . 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3,3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3,3 | 11 |
| | 9) Requisiti di qualificazione | 1 | 11) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 3) tilizzo attestazioni SOA. 4)Trasparenza. | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3,8 | 13 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10) Requisiti di aggiudicazione | 2 | 12) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali >Gruppi tecnici predisposizione capitolati | 1) Norme di legge e regolamenti. . 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni. | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 21 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11) Valutazione delle offerte | 2 | 13) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | > Commissione di gara | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto. | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3,3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 7 |
| | 12) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | 3 | 14) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti. | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | 13) Procedure negoziate | 2 | 15) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dai regolamenti aziendali ovvero suo impiego pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti. 2)Regolamenti aziendali 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 6 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 16) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti in economia. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti. 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 6 |
| | 14) Affidamenti diretti | 3 | 17) Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti tramite cassa economale per l'acquisizione di beni e/o prestazioni periodiche e ricorrenti che interessano più strutture aziendali. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti.3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Tracciabilità tramite resoconto fondo cassa economale. | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |
| | 15) Revoca del bando | 3 | 18) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza. 2) Trasparenza | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | indennizzo all'aggiudicatario. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16) Redazione del cronoprogramma | 3 | 19) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. | >S.C. Area Gestione Tecnica | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP sugli Stati Avanzamento Lavori. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17) Varianti in corso di esecuzione del contratto | 3 | 20) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. | >S.C. Area Gestione Tecnica | 1) Norme di legge e regolamenti.<br>2) Trasparenza. | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |
| | 18) Subappalto | 3 | 21) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge e regolamenti.<br>2) Controlli del direttore esecuzione e referente del servizio interessato. | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 3 | 22) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali > S.C. Ufficio Legale | 1) Norme di legge e regolamenti. | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |
| | 20) Proroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali | 2 | 23) Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali | Regolamenti aziendali | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 21 |
| | 21) Accreditamento , autorizzazzione e iscrizione al registro di soggetti pubblici e privati | 2 | 24) Elusione dei controlli previsti dalla normativa regionale al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti per la stipula diaccordi contrattuali | > Dipartimento di prevenzione > Servizio convenzioni > Servizio Sociosanitario > Distretti sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale >Dipartimento di Riabilitazione >Dipartimento Dipendenze Patologiche | 1) Norme di legge e regolamenti 2) indirizzi e direttive regionali 3) Indirizzi e direttive aziendali | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 6 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) | 22) Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari | 3 | 25) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). | Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari e sociosanitari o che autorizzano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. >Uffici di prenotazione, prestazioni (CUP) e ricoveri. >UVM distrettuali | 1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive e regolamenti aziendali sulle procedure di accesso ai servizi. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione. 5) Controlli Direzione Sanitaria di Presidio. 6) Codice di comportamento. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | | 2 | 26) Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale. | Tutti i professionisti sanitari, dipendenti o convenzionati, che erogano la prestazione. >Uffici di prenotazioni (CUP) | 1) Procedure informatizzate (Centro Unico di Prenotazione) per la prenotazione delle prestazioni in attività istituzionale e in attività libero professionale. 2) Codice di | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3,2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 6 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | comportamento. | | | | | | | | | | | | | |
| | 23) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/concessione | 3 | 27) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). | Dipartimento di Prevenzione >S.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione >S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica >S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro > Servizi Veterinari | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Esame collegiale delle pratiche. 3) Tracciabilità. 4) Trasparenza. | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | 24) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di certificazioni | 3 | 28) Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio. | Tutti i servizi/strutture che ricevono delle autocertificazioni | 1) Norme di legge e regolamenti. 2) Trasparenza. 3) Codice di comportamento. | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25) Valutazioni medico-legali | 3 | 29) Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili. | Servizio Medicina Legale | Norme di legge e regolamenti. | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | | 3 | 30) Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco. | Servizio Medicina Legale | Norme di legge e regolamenti. | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | | 3 | 31) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della residua capacità lavorativa. | Servizio Medicina Legale | Norme di legge e regolamenti. | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |
| | | 3 | 32) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o del Datore di Lavoro o del Medico Competente aziendale nella valtuazione della residua capacità lavorativa. | Servizio Medicina Legale | Norme di legge e regolamenti. | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26) Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private | 3 | 33) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti. | > Distretti Sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale >Dipartimento di Riabilitazione >Dipartimento Dipendenze Patologiche > Servizio Sociosanitario | 1) Norme di legge e regolamenti 2) indirizzi e direttive regionali 3) Indirizzi e direttive aziendali | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 5 |
| | 27) Prescrizione Farmaci | 2 | 34) Abuso della propria autonomia professionale nella prescrizione di farmaci al fine di favorire la diffusione di un determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio Sanitario. | > Tutti i Medici che prescrivono nell'ambito della farmaceutica convenzionata > Distretti Sociosanitari > Area Farmaceutica | 1) Norme di legge. 2) Monotoraggio regionale. 3) Verifica prescrizioni da parte Comissioni distrettuali 4) Trasmissioni mensile al Ministero delle Finanze del flusso delle ricette spedite. 5) Procedure specifiche monitoraggio Area Farmaceutica. | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2,8 | 8 |
| | 28) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 | 4 | 35) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti. | > Area Gestione del Personale >Servizio Ispettivo | 1) Norme di legge. 2) Approvazione Regolamento aziendale. 3) Trasparenza (PERLA.P.A.) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 4 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 36) Esercizio non autorizzato di attività extraistituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo. | > Area Gestione del Personale >Servizio Ispettivo | 1) Norme di legge.<br>2) Approvazione Regolamento aziendale.<br>3) Controlli Servizio Ispettivo | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 5 |
| 4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed | 29) Riconoscimento diritto all'esenzione ticket | 3 | 37) Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. | >Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari >Distretti | 1) Norme di legge.<br>2) Sistema Informativo Regionale EDOTTO<br>3)Sistema informatico del M.E.F. per le esenzioni per reddito. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 5 |
| | 30) Erogazione assegni/sussidi | 3 | 38) Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti. | > Dipartimento Salute Mentale > Distretti e Servizio Sociosanitario | 1) Norme di legge.<br>2) Regolamenti regionali. | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 5 |
| | 31) Stipula Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie | 3 | 39) Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti. | > Servizio convenzioni<br>> Servizio Sociosanitario<br>> Distretti sociosanitari<br>> Dipartimento Salute Mentale<br>>Dipartimento di Riabilitazione<br>>Dipartimento Dipendenze Patologiche | 1) Norme di legge e regolamenti<br>2) indirizzi e direttive regionali<br>3) Indirizzi e direttive aziendali | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enti pubblici e privatl) | 32) Gestione accordi contrattuali per acquisto di servizi sanitari e non sanitari | 2 | 40) Elusione controlli quali-quantitativi in fase di esecuzione e liquidazione delle competenze dovute su prestazioni e servizi acquistati. | >S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica > Servizio Convenzioni >Servizio Sociosanitario, Distretti e Dipartimenti >UVAR | 1) Norme di legge e regolamenti regionali e aziendali. 2) Prescrizioni contenute negli accordi contrattuali. 3) Procedure informatiche di gestione (Sistema EDOTTO area sanitaria e sociosanitaria). | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3,2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 6 |
| | 33) Convenzioni per trasporti sanitari | 2 | 41) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire determinate ditte/associazioni. | >S.C. Area Gestione Patrimonio >Distretti, Dipartimenti Territoriali e 118 > Direzioni PP. OO. | 1) Norme di legge e regolamenti 2) Indirizzi e direttive regionali | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 6 |
| | 34) Convenzioni con associazioni di volontariato | 3 | 42) Abuso nell'adozione di convenzioni con associazioni di volontariato al fine di favorire determinate associazioni. | > Servizio Sociosanitario > Affari Generali | 1) Norme di legge e regolamenti 2) Indirizzi e direttive regionali | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmici e materiale sanitario. | 2 | 43) Indebita erogazione di farmaci e materiale sanitario. | > Farmacie Ospedaliere e Distrettuali.<br>> Servizi territoriali ad accesso diretto. | 1) Regolamentazione regionale.<br>2) Procedure aziendali per tipologia di farmaco<br>3)Tracciabilità. | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 6 |
| 36) Erogazione prestazioni di assistenza protesica | 1 | 40) Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici. | > Specialisti Prescrittori<br>> Distretti con funzione autorizzativa | 1) Norme di legge.<br>2) Disposizioni interne agli specialisti prescrittori.<br>3) Corso di formazioone per prescrittori. | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3,3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 8 |
| | 2 | 41) Abuso della relazione professionale con l'assistito per Indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette. | > Specialisti Prescrittori<br>> Distretti con funzione autorizzativa | 1) Codice di Comportamento | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3,2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 7 |
| 37) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese | 1 | 42) Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali. | Tutte le Strutture e tutti i dipendenti | 1) Codice di Comportamento.<br>2) Direttive aziendali in materia di utilizzo dell'auto propria e aziendale; utilizzo delle linee | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3,0 | 8 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | telefoniche fisse e mobili.<br>3) Formazione mirata del personale. | | | | | | | | | | | | | |
| | 38) Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92 | 3 | 43) Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio. | > Dipendenti beneficiari<br>> S.C. Area Gestione Personale - Servizio Ispettivo<br>> Servizio Medicina Legale | 1) Norme di legge e C.C.N.L.<br>2) Verifica, controllo e validazione INPS.<br>3) Controlli di concerto tra Area Personale e Servizio Ispettivo. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2,3 | 5 |
| 5) Attività di vigilanza, controllo e ispezione | 39) Sorveglianza sulle Strutture sanitarie e sociosanitarie. | 1 | 44) Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. | > Dipartimento di prevenzione > Servizio convenzioni > Servizio Sociosanitario > Distretti sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale >Dipartimento di Riabilitazione >Dipartimento Dipendenze Patologiche > UVAR > | 1) Norme di legge e regolamenti<br>2) Indirizzi e direttive regionali<br>3) Indirizzi e direttive aziendali | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3,2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40) Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie | 3 | 45) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria. | > S.C. Area Servizio Farmaceutico | 1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte di una Commissione.<br>2) Specifica procedura definita a livello regionale.<br>3) Segretezza della cronoprogramma della sorveglianza ordinaria.<br>4)Ispezioni straordinarie svolte anche con la presenza di operatori del NAS. | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41) Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione | 2 | 46) Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; modificare l'esito dei controlli). | Dipartimento di Prevenzione<br>S.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione<br>S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica<br>S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro<br>S.C. Servizio Sanità Animale<br>S.C. Igiene Alimenti di origine animale<br>S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche<br>Tutti i portatori di interesse | 1) Norme di legge comunitaria, nazionale e regionale.<br>2) Promuovere lo svolgimento della vigilanza in conpresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale.<br>3) Firma congiunta dei verbali di vigilanza (operatori e portatori di interessi) | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,3 | 6 |
| 6) Attività Legale e Procedimenti sanzionatori | 42) Transazioni | 3 | 47) Favorire un determinato soggetto in relazione ad un diritto, interesse legittimo e/o posizione giuridica vantata in giudizio in carenza dei relativi presupposti giuridici. | > S.C. Legale<br>> Direzione Generale | Norme di legge per singoli settori | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43) Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato | 4 | 48) Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare. | > UPD | 1) C.C.N.L. 2) Regolamento per i procedimenti disciplinari relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 3 |
| | 44) Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia | 4 | 49) Favorire il dipendente e/o l'avvocato | S.C. Legale | 1) C.C.N.L. | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 4 |
| | 45) Recupero crediti | 3 | 50) Favorire utenti non solventi. | > S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri > Dipartimento di Prevenzione > Direzioni Macrostrutture Aziendali | 1) Norme di legge in materia di riscossione coattiva. 2) Normativa di settore. | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 5 |
| | 46) Gestione risarcimento danni | 3 | 51) Favorire il soggetto danneggiato. | > S.C. Legale > Servizio Medicina Legale | 1) Apertura sinistro e attivazione copertura assicurativa. 2) Procedure di verifica entità dei danni | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Libera professione | 47) Autorizzazione attività intramoenia | 4 | 52) Mancato rispetto della normativa vigente in materia. | > Direzione Medica Macrostrutture Aziendali > Ufficio ALPI | 1) Norme di legge 2) Regolamento aziendale Attività Libero Professionale. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 3 |
| | 48) Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia | 2 | 53) Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione). | Tutti i Professionisti abilitati | 1) Regolamento Aziendale ALPI. 2) Controllo Servizio Ispettivo. 3) Prestazione tramite CUP Informatizzato. 4) Organismo di verifica ALPI. 5) Tracciabilità dei pagamenti. | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
| | 49) Gestione e liquidazione attività intramoenia | 4 | 54) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. | > Ufficio ALPI | 1) Regolamento Aziendale ALPI. 2) Procedure informatiche. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 4 |
| 8) Ricerca e Sperimentazione | 50) Sperimentazioni | 3 | 55) Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici. | > Servizio Affari Generali > Comitato Etico. | 1) Regolamento Aziendale. 2) Procedura di approvazione Comitato etico. 3) Trasparenza | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

# ANALISI RISCHIO ASL FOGGIA – 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Rilevazione presenze | 51) Attestazione della presenza in servizio. | 2 | 56) Falsa attestazione della presenza in servizio. | > S.C. Area Gestione del Personale - Servizio Ispettivo<br>> Tutti i Responsabili di Struttura.<br>> Tutti i dipendenti/collaboratori. | 1) Misure specifiche del Codice di Comportamento.<br>2) Direttive.<br>3) Controlli Servizio Ispettivo.<br>4) Informatizzazione autorizzazioni, congedi ordinari, regolarizzazione e omesse timbrature.<br>5) Sistema informatico di rilevazione anomalie | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3,3 | 7 |
| 10) Gestione e maneggio di risorse economico finanziarie | 52) Pagamento fornitori/creditori | 3 | 57) Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori. | > S.C. Area gestione Risorse | 1) Regolamento di contabilità.<br>2) Tracciabilità. | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,8 | 5 |
| | 53) Incassi Ticket | 3 | 58) Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket. | > Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri<br>> Centro Unico Prenotazione. | 1) Norme di legge.<br>2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa.<br>3) Procedure informatiche per gli incassi e | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | 5 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | le accettazioni. | | | | | | | | | | | | | |
| 11) Attività conseguenti decesso | 54) Gestione decessi nei PP.OO. | 2 | 59) Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili<br>60) Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri | > Direzioni Presidi Ospedalieri | 1) Misure specifiche del Codice di Comportamento.<br>2) Direttive.<br>3) Controlli Servizio Ispettivo<br>4) Lista imprese da affiggere nelle camere mortuarie | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3,3 | 7 |

| CLASSIFICAZIONE RISCHIO | LIVELLO RISCHIO |
|---|---|
| NULLO | 0 |
| BASSO | TRA 1 E 5 |
| MEDIO | TRA 5,01 E 10 |
| ALTO | TRA 10,01 E 20 |
| ELEVATO | TRA 20,01 E 25 |



Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.