













Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P1 - Reclutamento							
P1.1 - Previsione requisiti d'accesso per il reclutamento di personale	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	5	3	2	1	2,40	4	2	1	3	2,50	Medio	🙄	6,00
P1.10 - Assunzione di personale appartenente alle categorie protette (Legge 68/99) (PU0074)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.11 - Concorso/Avviso pubblico per assunzione di personale a tempo indeterminato/determinato (PU0075)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3	2,25	Medio	🙄	5,85
P1.12 - Avviso pubblico di trasferimento endoregionale e interregionale (PU0077)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.13 - Mobilità di personale in entrata (PU0078)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.14 - Lavoro interinale: richieste fornitura prestatori d'opera (a gara effettuata) (PU0093)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio	🙄	5,85
P1.2 - Processi di stabilizzazione	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	5	3	2	1	2,40	4	1	1	3	2,25	Medio	🙄	5,40
P1.3 - Costituzione/nomina commissioni di concorso	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	5	3	2	1	2,40	4	1	1	5	2,75	Medio	🙄	6,60
P1.4 - Espletamento delle procedure di selezione e concorso	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	2	1	3	2,50	Medio	🙄	6,50
P1.6 - Attribuzione incarichi a tempo indeterminato, determinato, provvisori e di sostituzione - Provvedimenti correlati: Specialiti, Veterinari e Professionisti sanitari convenzionati (PU0060)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.7 - Attribuzione incarichi a tempo indeterminato, determinato e di sostituzione - Provvedimenti correlati: MMG, PLS e MCA (PU0061)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.8 - Approvazione graduatorie definitive Comitato zonale Specialisti, Veterinari e Professionisti sanitari convenzionati interni (PU0062)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,20
P1.9 - Piani annuali/Programmi pluriennali di assunzione (PU0067)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	4	2,50	Medio	🙄	6,50
P1.5 - Assunzione a tempo determinato/indeterminato mediante utilizzo graduatoria (PU0076)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio	🙄	4,55

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P2 - Progressioni di carriera							
P2.1 - Progressioni economiche o di carriera	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	4	2,25	Medio	🙄	3,60
P2.2 - Presa d'atto esito lavori Collegi Tecnici - area dirigenziale (PU0118)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	2	1	1,60	1	2	2	3	2,00	Medio	🙄	3,20
P2.3 - Presa d'atto esito lavori Collegi Tecnici - titolari posizione organizzativa e/o coordinamento (PU0119)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	2	1	1	1	1,20	1	1	2	3	1,75	Basso	😊	2,10
P2.6 - Procedura di conciliazione volta a risolvere i conflitti nell'ambito del Processo di valutazione del Collegio Tecnico (PI0307)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	2	1	1,60	1	1	2	3	1,75	Basso	😊	2,80
P2.7 - Sistema sviluppo competenze - Area Dirigenza (PU0154)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	2	1	1	1	1,20	1	1	2	3	1,75	Basso	😊	2,10
P2.8 - Provvedimenti relativi all'affidamento, alla revoca e al rinnovo di incarichi dirigenziali (PU0068)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	4	2,25	Medio	🙄	3,60
P2.4 - Provvedimenti vari relativi all'affidamento, alla revoca e al rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa (PU0069)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3	1,50	Basso	😊	2,40
P2.5 - Progressioni orizzontali (PU0070)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3	1,50	Basso	😊	2,40
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali							
P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/convenzionali	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio	🙄	5,85
P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/convenzionali	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	3	3	1	2,80	3	1	1	3	2,00	Medio	🙄	5,60
P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio	🙄	5,85
P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	2	1	1	3	1,75	Medio	🙄	5,60
P3.3 - Attribuzione incarichi ex art.7, c. 6 del D. Lgs.165/2001: Incarichi individuali ad esperti di provata competenza per lavoro autonomo (prestazioni d'opera sanitarie/non sanitarie) e lavoro parasubordinato (PU0091)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio	🙄	5,85











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio									
P4.1 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	2	1	1,40	1	2	1	2		1,50	Basso		2,10
P4.1 - Istituti incentivanti/trattamento economico accessorio	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	4	2	1	5		3,00	Medio		4,80
P4.2 - Gestione sistema premiante - retribuzione di risultato (PU0117)	1050200_17 - S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali	2	2	1	1		1,50	1	2	2	3		2,00	Medio		3,00
P4.3 - Collegio Arbitrale nella valutazione della performance individuale (PI0289)	1050200_17 - S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali	2	2	1	2	1	1,60	1	1	2	3		1,75	Basso		2,80
P4.5 - Adozione Piano annuale Pronta disponibilità del personale (PU0088)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	4	1	1	3		2,25	Medio		3,60
P4.6 - Attribuzione/Revoca della qualifica di U.P.G. ex art. 21 Legge 833/1978 (PU0090)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	2	1	1	3		1,75	Basso		2,80
P4.4 - Determinazione dei fondi (PU0071)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	2	3	2	1	1,80	3	1	1	4		2,25	Medio		4,05
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P5 - Conferimenti incarichi di docenza									
P5.1 - Conferimento incarichi di docenza	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	4	2	3	1	1	2,20	1	1	1	1		1,00	Basso		2,20
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P128 - Nomine componenti Organi/Organismi									
P128.1 - Nomina Collegio Sindacale (PU0100)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	5		2,75	Medio		7,15
P128.2 - Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (PU0138)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	2	2	3	3	1	2,20	4	1	1	5		2,75	Medio		6,05
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P140 - Gestione rapporto di lavoro									
P140.1 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro a tempo parziale (PU0082)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3		1,50	Basso		2,40
P140.10 - Presa d'atto della comunicazione di preavviso. Individuazione data di trasferimento (PU0080)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3		1,50	Basso		2,40











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P140 - Gestione rapporto di lavoro										
P140.11 - Comando e messa a disposizione di dipendenti presso altri Enti (PU0081)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1		1	1	1	3				Basso	😊	0,00
P140.12 - Accoglimento/Rigetto richiesta di concessione rapporto di lavoro a impegno ridotto a personale dirigente (PU0085)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	2	1	1	3		1,75	Basso	😊	2,80	
P140.13 - Accoglimento/Rigetto richiesta di aspettativa/congedi/permessi (PU0086)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	3,20	
P140.14 - Distacco sindacale retribuito: presa d'atto (PU0087)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3		1,50	Basso	😊	2,40	
P140.15 - Monte ore permessi sindacali: definizione (PU0089)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	3,20	
P140.16 - Opzioni all'esercizio dell'attività Libero Professionale intra/extra-moenia: Provvedimenti (PU0094)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	3,20	
P140.2 - Accoglimento/rigetto richiesta di variazione della durata percentuale del tempo lavoro (PU0083)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3		1,50	Basso	😊	2,40	
P140.3 - Accoglimento/rigetto richiesta passaggio dal rapporto di lavoro a tempo parziale al rapporto di lavoro a tempo pieno (PU0084)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	1	1	1	3		1,50	Basso	😊	2,40	
P140.4 - Rilascio attestati di servizio, certificati vari a personale dipendente/ convenzionato e a collaboratori (PI0204)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	1,20	3	1	1	2		1,75	Basso	😊	2,10	
P140.5 - Cessazione del rapporto convenzionale - Provvedimenti correlati (PU0063)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	2	1	1	3		1,75	Basso	😊	2,80	
P140.6 - Aumento/Riduzione orario settimanale Specialisti Convenzionati - Provvedimenti correlati (PU0064)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	2	1	1	3		1,75	Basso	😊	2,80	
P140.7 - Associazioni in Medicina, in Rete e di Gruppo MMG e PLS - Provvedimenti correlati (Presa d'atto costituzione, integrazione e scioglimento) (PU0066)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	5,20	
P140.8 - Provvedimenti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (PU0073)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	3,20	
P140.9 - Riammissione in servizio di dipendente cessato per dimissioni (PU0079)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3		2,00	Medio	😐	5,20	
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo					P141 - Convenzioni attive o passive per la cessione o l'acquisizione di personale del S.S.N.										
P141.1 - Convenzioni attive per l'acquisizione di personale del S.S.N. (PU0092)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	1	2	1	2,20	1	1	1	3		1,50	Medio	😐	3,30	










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P141 - Convenzioni attive o passive per la cessione o l'acquisizione di personale del S.S.N.							
P141.2 - Convenzioni passive per la cessione di personale del S.S.N. (PU0092)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	1	2	1	2,20	1	1	1	3	1,50	Medio		3,30
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P95 - Ciclo di Gestione della Performance							
P95.1 - Gestione ciclo della Performance: Processo di assegnazione obiettivi di budget e stesura ed aggiornamento del Piano della Performance e della Relazione della Performance (PU0135)	1000300_17 - S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance	2	2	1	1	1	1,40	4	5	1	5	3,75	Medio		5,25
P95.2 - Gestione ciclo della Performance: stesura ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Si.Mi.Va.P.) (PU0135)	1000300_17 - S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance	2	2	1	1	1	1,40	4	5	1	5	3,75	Medio		5,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento							
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	3	2	1	3	2,25	Medio		7,20
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	5	1	1	3	2,50	Medio		8,00
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento							
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio		6,00
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	2	3,40	4	3	1	3	2,75	Medio		9,35
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P8 - Requisiti di qualificazione							
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	3	5	5	3	1	3,40	3	2	1	3	2,25	Medio		7,65
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	3	5	3	3	1	3,00	4	1	1	3	2,25	Medio		6,75
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P9 - Requisiti di aggiudicazione							
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e di nomina della commissione	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	3	1	1	3	2,00	Medio		6,40













Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P10 - Valutazione delle offerte									
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e di nomina della commissione	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	3	3	1	2,80	4	1	1	3	2,25	Medio		6,30	
P10.1 - Valutazione delle offerte	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio		6,00	
P10.1 - Valutazione delle offerte	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	1	1	3	2,00	Medio		6,40	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte									
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25	
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	1	5	5	3	1	3,00	4	3	1	2	2,50	Medio		7,50	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P12 - Procedure negoziate									
P12.1 - Procedure negoziate (PU0097)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio		6,00	
P12.1 - Procedure negoziate (PU0012)	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	3	1	3	2,50	Medio		8,00	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P13 - Procedura negoziata per le richieste non programmabili									
P13.1 - Procedura negoziata per richieste non programmabili per prodotti farmaceutici/sanitari	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	2	5	5	1	1	2,80	1	1	2	3	1,75	Medio		4,90	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P136 - Procedure ristrette									
P136.1 - Procedura ristretta lavori per importi inferiori a 1.000.000 € - Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (PU0096)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	3	2,00	Medio		4,80	
P136.2 - Procedura ristretta lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria - Criterio di aggiudicazione qualità/prezzo (PU0096)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	3	2,00	Medio		4,80	











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P137 - Albo fornitori									
P137.1 - Albo fornitori (PI0302)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	4	5	3	2	1	3,00	1	1	1	3	1,50	Medio		4,50
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P14 - Affidamenti diretti									
P14.1 - Affidamenti diretti (PU0144)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	2	1	3	2,25	Medio		6,75
P14.1 - Affidamenti diretti (PU0162)	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	3	1	3	2,50	Medio		8,00
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P15 - Revoca del bando									
P15.1 - Revoca del bando	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	5	5	5	3	1	3,80	4	1	1	4	2,50	Medio		9,50
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P150 - Procedure aperte									
P150.2 - Procedure aperte (PU0095)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	4	3	1	3	2,75	Medio		8,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P151 - Procedimenti attinenti all'esecuzione dei contratti di acquisizione di beni/servizi									
P151.1 - Procedimenti attinenti all'esecuzione dei contratti di acquisizione di beni/ servizi in adesione a convenzioni CONSIP o SCR o Gare sovrazionali (PU0015)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	2	1	3,00	3	2	1	3	2,25	Medio		6,75
P151.2 - Procedimenti attinenti all'esecuzione dei contratti di acquisizione di servizi economici, sanitari, amministrativi e generali (PU0030)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	2	1	3,00	3	2	1	3	2,25	Medio		6,75
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P157 - Adesioni a Convenzioni o ad Accordi Quadro									
P157.1 - Adesioni a Convenzioni o ad Accordi Quadro CONSIP o SCR o altre Centrali di Acquisto Territoriali (CAT) (PU0145)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	3	5	5	3	1	3,40	4	2	1	3	2,50	Medio		8,50
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo				P158 - Procedure sopra soglia comunitaria mediante gara ad evidenza pubblica									
P158.1 - Procedure sopra soglia comunitaria mediante gara ad evidenza pubblica (PU0011)	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	2	1	3,00	4	3	1	3	2,75	Medio		8,25











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P16 - Redazione del cronoprogramma									
P15.1 - Revoca del bando	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	3	1	5		3,00	Medio		9,60
P16.1 - Pianificazione tempistiche di esecuzione dei lavori	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	2	1	3		2,25	Medio		6,75
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto									
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3		2,00	Medio		6,00
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3		2,00	Medio		6,00
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P18 - Subappalto									
P18.1 - Subappalto	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	1	1	3		2,00	Medio		6,40
P18.1 - Subappalto	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	3	5	5	2	1	3,20	3	2	1	3		2,00	Medio		6,40
P18.2 - Subappalto	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	1	5	5	2	1	2,80	4	1	1	3		2,25	Medio		6,30
P18.2 - Subappalto	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	1	5	5	1	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio		5,85
P18.3 - Autorizzazione al subappalto (PI0310)	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	3	5	5	2	1	3,20	4	1	1	3		2,25	Medio		7,20
P18.3 - Autorizzazione al subappalto (PI0303)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	3	5	5	2	1	3,20	4	1	1	3		2,25	Medio		7,20
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto									
P19.1 - Procedure di accordo bonario	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3		2,25	Medio		5,85
P19.1 - Procedure di accordo bonario	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3		2,00	Medio		6,00

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto									
P19.1 - Procedure di accordo bonario	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	1	1	3		2,00	Medio		6,40
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P20 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali									
P20.1 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	4	2	1	3		2,50	Medio		7,50
P20.1 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	3	1	3,20	3	3	1	3		2,50	Medio		8,00
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P21 - Accredimento previsto dalla DGR n. 25-12129 del 14/09/2009 al fine di stipulare contratti di convenzione con il Servizio Sanitario									
P21.1 - Valutazione dei requisiti di accreditamento	2601900_17 - S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali	2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3		3,75	Medio		11,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P99 - Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118 a livello provinciale									
P99.1 - Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118 a livello provinciale	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	2	5	3	1	1	2,40	3	2	2	5		3,00	Medio		7,20
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P104 - Accesso Atti amministrativi									
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P104.2 - Richiesta di accesso agli atti deliberati\ determinati (PI0208)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	1	5	1	2	1	2,00	3	1	2	5		2,75	Medio		5,50













Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P104 - Accesso Atti amministrativi									
P104.3 - Accesso Civico e Monitoraggio Accesso Generalizzato - D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (PU0155)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	5	3	1	1	2,20	2	2	2	4		2,50	Medio		5,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione									
P105.1 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di animali vivi (PI0232)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale (PI0114)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	1	5	3	2	1	2,40	2	2	1	3		2,00	Medio		4,80
P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale (PI0114)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3		2,00	Medio		5,20
P105.3 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animali, sottoprodotti di origine animale e materiale seminale (PI0129)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3		2,00	Medio		5,20
P105.4 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari e M.O.C.A. (PI0241)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	2	1	3,00	2	1	1	3		1,75	Medio		5,25
P105.5 - Rilascio in base agli atti d'ufficio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale (PI0115)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio		4,20
P105.5 - Rilascio in base agli atti d'ufficio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale (PI0115)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio		4,20
P105.6 - Rilascio in base agli atti d'ufficio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animale, sottoprodotti di origine animale, materiale seminale (PI0130)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P106 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare									
P106.1 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	2	1	3,00	3	4	1	2		2,50	Medio		7,50

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P109 - Gestione della protocollazione dei documenti in entrata - PU0058												
P109.1 - Protocollo in entrata (PU0058)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	2	5	5	2	1	3,00	2	4	2	5		3,25	Medio 😊	9,75
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P113 - Assegnazione e affidamento gestione dispensari												
P113.1 - Assegnazione dispensari (PI0093)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	5,85
P113.2 - Affidamento gestione dispensari (PI0094)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	5,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P114 - Titolarità e gestione farmacia												
P114.1 - Apertura farmacia di nuova istituzione (PI0095)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	5	1	1	2,80	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	6,30
P114.2 - Trasferimento titolarità farmacia (PI0096)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	1	1	2,20	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	4,95
P114.3 - Turni di servizio farmacie (PI0101)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	3	1	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	5,40
P114.4 - Chiusura per ferie farmacie (PI0102)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	3	1	1	2,40	4	1	1	3		2,25	Medio 😊	5,40
P114.5 - Trasferimento locali sede farmacia/dispensario	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3		2,00	Medio 😊	5,20
P114.6 - Variazione Direttore farmacia (PI0097)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio 😊	4,20
P114.7 - Sostituzione Titolare/Direttore farmacia (PI0104)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio 😊	4,20
P114.8 - Patti sociali: approvazione/variazione (PI0105)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio 😊	4,20









Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P116 - Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta														
P116.1 - Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta (PI007)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2		1,50	Medio		3,90
P116.2 - Scelta in deroga del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta (PI008)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3		2,00	Medio		5,20
P116.3 - Iscrizione al SSN cittadini comunitari in possesso di modello E121 e similari (PI0022)	3200100 - Distretti		1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	1		1,25	Medio		3,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P118 - Assistenza integrativa														
P118.1 - Attivazione NED e nutrizione per OS (PI025)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P118.2 - Autorizzazioni a fornitura medicazioni e materiale d'uso (PI029)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P118.3 - Fornitura microinfusori per diabetici (PI030)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio		4,55
P118.4 - Attivazione ossigenoterapia domiciliare (PI0043)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale		1	5	3	2	1	2,40	2	3	1	3		2,25	Medio		5,40
P118.4 - Attivazione ossigenoterapia domiciliare (PI043)	3200100 - Distretti		1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	3		1,75	Medio		4,20
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P119 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza delle Direzioni Sanitarie														
P119.1 - Autorizzazione percorso assistenziale per accesso alla continuità assistenziale (PI0066)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva		1	2	1	1	1	1,20	3	1	1	3		2,00	Basso		2,40
P119.1 - Autorizzazione percorso assistenziale per accesso alla continuità assistenziale (PI0066)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		1	2	1	1	1	1,20	3	1	1	3		2,00	Basso		2,40
P119.3 - Gestione procedura personale di sostegno ai degenti (Badanti) (PI0071)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva		1	5	1	1	1	1,80	5	1	1	1		2,00	Medio		3,60
P119.3 - Gestione procedura personale di sostegno ai degenti (Badanti) (PI0071)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		1	5	1	1	1	1,80	5	1	1	1		2,00	Medio		3,60

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P119 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza delle Direzioni Sanitarie							
P119.4 - Richiesta copia di documentazione sanitaria (PI0063)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,85
P119.4 - Richiesta copia di documentazione sanitaria (PI0063)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,85
P119.5 - Richiesta copia cartella clinica (PI0072)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,85
P119.5 - Richiesta copia cartella clinica (PI0072)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,85
P119.6 - Richiesta autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue del cordone ombelicale ad uso autologo (PI0292)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,40
P119.6 - Richiesta autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue del cordone ombelicale ad uso autologo (PI0292)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,40
P119.7 - Gestione procedure per l'esercizio di voto agli aventi diritto: Registro elettori (PU0023)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	1	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,40
P119.7 - Gestione procedure per l'esercizio di voto agli aventi diritto: Registro elettori (PU0023)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	1	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	5,40
P119.8 - Dichiarazione di nascita (PU0027)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	1	5	3	1	1	2,20	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	4,95
P119.8 - Dichiarazione di nascita (PU0027)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	1	5	3	1	1	2,20	3	2	1	3		2,25	Medio	🟡	4,95
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P120 - Autolimitazione massimale assistibili Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta							
P120.1 - Autolimitazione massimale assistibili Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (PI042)	3200100 - Distretti	1	5		2	1	2,25		1	1	1		1,00	Basso	🟢	2,25

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P121 - Scelta del Pediatra di libera scelta												
P121.1 - Scelta del Pediatra di Libera Scelta (PLS) (PU0123)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva		1	5	3	1	1	2,20	4	2	1	1		2,00	Medio  4,40
P121.1 - Scelta del Pediatra di Libera Scelta (PLS) (PU0123)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		1	5	3	1	1	2,20	4	2	1	1		2,00	Medio  4,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P129 - Concessione di patrocinio												
P129.1 - Concessione di patrocinio (PI0050)	1900001 - S.S. Ufficio Stampa		2	5	1	2	1	2,20	3	3	1	4		2,75	Medio  6,05
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P130 - Tutela delle pari opportunità, valorizzazione del benessere organizzativo e contro le discriminazioni												
P130.1 - Procedura informale CUG (PI0288)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		2	2	1	2	1	1,60	1	1	2	3		1,75	Basso  2,80
P130.2 - Costituzione e Gestione del CUG - Approvazione Regolamento (PU0115)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		1	2	1	1	1	1,20	1	1	2	3		1,75	Basso  2,10
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P131 - Sportello stranieri - extracomunitari												
P131.1 - Sportello utile al riconoscimento titoli di studio cittadini extracomunitari (PI0290)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1		1,25	Basso  2,75
P131.2 - Rilascio tessere STP/ENI (PI0024)	3200100 - Distretti		1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	1		1,25	Medio  3,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P135 - Rilascio di certificazione o di pareri e Gestione documentale di pertinenza del Ser.D.												
P135.1 - Rilascio certificazioni sanitarie ai pazienti (PI0212)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.		2	5	3	3	1	2,80	2	2	1	3		2,00	Medio  5,60

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo a rischio corruttivo	P135 - Rilascio di certificazione o di pareri e Gestione documentale di pertinenza del Ser.D.							
P135.2 - Certificazioni su richiesta Medico Competente (PI0214)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	2	2	1	3	1	1,80	1 4 2 2 2,25	Medio 😐 4,05
P135.3 - Relazioni su richiesta di Tribunale di sorveglianza, Tribunale di Minori, Procure, Tribunale ordinario, Ufficio Sorveglianza Minori (USM), Carcere (PI0211)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	2	5	3	2	1	2,60	3 3 1 3 2,50	Medio 😐 6,50
P135.4 - Rilascio dichiarazione per uso legale (su richiesta di: Medicina Legale, Servizi Sociali, MMG, INPS e altri Enti Pubblici) (PI0213)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	2	5	3	2	1	2,60	2 2 1 2 1,75	Medio 😐 4,55
P135.5 - Richiesta di documentazione sanitaria (PI0215)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	1	5	3	2	1	2,40	4 2 1 3 2,50	Medio 😐 6,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo a rischio corruttivo	P139 - Valutazioni di medicina del lavoro/Medico Competente							
P139.1 - Valutazioni dell'idoneità al lavoro/mansioni	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	2	1	3	3	2,20	2 1 1 3 1,75	Medio 😐 3,85
P139.3 - Visite mediche di valutazione idoneità ex-art. 5 L. 300/70 - Ditte esterne (PI0165)	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	5	3	2	1	2,60	2 1 2 2 1,75	Medio 😐 4,55
P139.4 - Visite mediche di medicina del lavoro richiesta dai Medici di Medicina Generale (PI0167)	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	5	3	2	1	2,60	2 1 2 2 1,75	Medio 😐 4,55
P139.5 - Attività ambulatoriale di Medicina del Lavoro richiesta da Ditte esterne (PI0168)	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	5	3	3	1	2,80	3 1 2 3 2,25	Medio 😐 6,30
P139.6 - Attività di igiene industriale a favore di Ditte esterne (PI0169)	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	5	3	3	1	2,80	3 1 2 3 2,25	Medio 😐 6,30
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo a rischio corruttivo	P143 - Inchieste epidemiologiche							
P143.1 - Malattie infettive: inchieste epidemiologiche eseguite (PI0263)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	1	1	1	2,00	1 1 1 1 1,00	Basso 😊 2,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo a rischio corruttivo	P144 - Gestione documentale di pertinenza della Maxiemergenza e dell'Emergenza territoriale - 118							
P144.1 - Richieste e Rilascio di documentazione sanitaria 118 (PI0076-PI0077)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	5	1	1	1	1,80	5 1 1 1 2,00	Medio 😐 3,60

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P144 - Gestione documentale di pertinenza della Maxiemergenza e dell'Emergenza territoriale - 118	
P144.2 - Rilascio alla Procura di documentazione o altre informazioni relativi a interventi di soccorso 118 (PI0078)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	5	1	1	1	1,80	4 1 1 1 1,75	Medio 😞 3,15	
P144.3 - Risposte a richieste di nomina del Certificatore regionale - Istruttori VDS, TPP e Trasporti interospedalieri (PI0080)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118		5	1	1	1	2,00	1 1 1 1 1,00	Basso 😊 2,00	
P144.4 - Risposte a richieste di assistenza sanitaria provenienti da pubblico e privato (PI0081)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	5	3	1	1	2,20	1 1 1 3 1,50	Medio 😞 3,30	
P144.5 - Formazione e aggiornamento professionale per acquisizione e mantenimento titoli abilitativi regionali 118 a personale sanitario 118 (PI0087)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	2	1	1	1	1,20	1 1 1 3 1,50	Basso 😊 1,80	
P144.6 - Rilascio alla Procura di documentazione o altre informazioni relativi a interventi di soccorso maxiemergenza (PI00156)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	1	5	1	1	1	1,80	4 1 1 4 2,50	Medio 😞 4,50	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P145 - Obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Piemonte	
P145.1 - Obiettivi del Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo: Relazione Socio Sanitaria Aziendale ai sensi della L.R. 18/2007 - art. 17 (PU0136)	1000300_17 - S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance	1	2	1	1	1	1,20	3 5 1 5 3,50	Medio 😞 4,20	
P145.1 - Obiettivi del Direttore Generale per il riconoscimento del trattamento economico integrativo: Relazione Socio Sanitaria Aziendale ai sensi della L.R. 18/2007 - art. 17 (PU0136)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	1	5	1	1	1	1,80	3 2 1 3 2,25	Medio 😞 4,05	
P145.2 - Verifica del Direttore Generale trascorsi 18 mesi dalla nomina (art. 3 bis, c. 6 del D. Lgs. 502/92): Relazione del Direttore Generale (PU0137)	1000300_17 - S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance	1	2	1	1	1	1,20	3 5 1 5 3,50	Medio 😞 4,20	
P145.2 - Verifica del Direttore Generale trascorsi 18 mesi dalla nomina (art. 3 bis, c. 6 del D. Lgs. 502/92): Relazione del Direttore Generale (PU0137)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	1	5	1	1	1	1,80	3 4 1 3 2,75	Medio 😞 4,95	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P146 - Rilascio di Certificati o Pareri di pertinenza del Dipartimento di Salute Mentale	
P146.1 - Rilascio di Certificazione sanitaria ai pazienti (PI0004)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	1	1	2,40	2 1 2 1 1,50	Medio 😞 3,60	
P146.2 - Rilascio dichiarazione per uso legale (su richiesta di: Medicina Legale, Servizi Sociali, MMG, INPS e altri Enti Pubblici) (PI0005)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	1	1	2,40	2 1 2 1 1,50	Medio 😞 3,60	















Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot				
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P146 - Rilascio di Certificati o Pareri di pertinenza del Dipartimento di Salute Mentale						
P146.3 - Rilascio dichiarazione per uso legale su richiesta delle Forze dell'Ordine e Procura (PI0006)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	1	1	2,40	2	1	2	1	1,50	Medio 	3,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P154 - Amministrazione Trasparente						
P154.1 - Stesura, revisione e approvazione Sezione Trasparenza P.T.P.C.T. - D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e Monitoraggio (PU0113)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	2	1	2	1	1,40	1	2	2	3	2,00	Basso 	2,80
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P155 - Comitato Scientifico della Formazione Aziendale						
P155.1 - Costituzione Comitato Scientifico e approvazione di specifico Regolamento organizzativo e operativo (PU0149)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	2	1	1,60	4	1	1	4	2,50	Medio 	4,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P156 - Contratti di collaborazione con Soggetti pubblici o privati di pertinenza della Struttura addetta alla formazione						
P156.1 - Gestione dei rapporti e partnership con le Agenzie Formative del territorio per la realizzazione di corsi OSS (PU0151)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	2	2,00	Medio 	5,20
P156.2 - Gestione delle funzioni organizzative e amministrative del corso di laurea in Fisioterapia Sede di Fossano - Università di Novara ed espletamento bandi di complemento (PU0153)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	2	1,25	Medio 	3,00
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P22 - Pianificazione, progettazione e rilascio pareri nell'ambito della maxiemergenza e dell'emergenza territoriale						
P22.1 - Risposte a richieste di parere su piani di emergenza esterni (PI0158)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	2	5	5	1	1	2,80	5	3	1	3	3,00	Medio 	8,40
P22.2 - Risposte a richieste di pianificazione e progettazione per eventi Maxiemergenza (PI0159)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	2	5	5	1	1	2,80	5	3	1	3	3,00	Medio 	8,40
P22.3 - Risposte a richieste di parere per sorgenti orfane (PI0160)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	2	5	1	1	1	2,00	5	1	1	4	2,75	Medio 	5,50














Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P22 - Pianificazione, progettazione e rilascio pareri nell'ambito della maxiemergenza e dell'emergenza territoriale							
P22.4 - Pianificazione e progettazione per assistenze sanitarie in eventi di maxiemergenza (PI0161)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3	2,50	Medio	☹️	6,50
P22.5 - Pareri su piani di assistenza sanitaria da pubblico o privato (PI0082)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	5	3	2	1	2,40	4	5	1	3	3,25	Medio	☹️	7,80
P22.6 - Pianificazione e progettazione per assistenze sanitarie in eventi e manifestazioni varie (PI0086)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso	😊	1,80
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P23 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari							
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	3200100 - Distretti	4	5	3	2	1	3,00	2	3	2	3	2,50	Medio	☹️	7,50
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali	2	5	3	4	2	3,20	3	4	2	3	3,00	Medio	☹️	9,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione							
P28.21 - Autorizzazione alla detenzione di scorte farmaci veterinari (PI0133)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio	☹️	5,25
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	1	5	5	1	1	2,60	3	1	1	2	1,75	Medio	☹️	4,55
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	5	1	4	1	2,75	Medio	☹️	6,60
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio	☹️	5,25
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	5	2	1	3,00	5	3	1	3	3,00	Medio	☹️	9,00
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	5	2	1	3,00	4	5	1	3	3,25	Medio	☹️	9,75
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	5	2	1	3,00	4	5	1	3	3,25	Medio	☹️	9,75














Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione										
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	1	5	5	1	1	2,60	5	5	1	3	3,50	Medio		9,10		
P28.10 - Rilascio parere per mostre, fiere e mercati (PI0220)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	1	1	2,40	3	1	1	3	2,00	Medio		4,80		
P28.11 - Rilascio certificazione per alpeggio (PI0222)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	2	2	1	1	1,50	Medio		3,30		
P28.12 - Autorizzazione al pascolo vagante (PI0223)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1	1,25	Basso		2,75		
P28.13 - Inserimento dati in banca dati: "anagrafe bovina" (PI0226)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1	1,25	Basso		2,75		
P28.14 - Inserimento dati in banca dati: "anagrafe ovicaprina" (PI0228)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1	1,25	Basso		2,75		
P28.15 - Rilascio certificazioni per lo spostamento degli animali e smaltimento degli animali deceduti (PI0231)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	2	1	2,40	2	3	1	2	2,00	Medio		4,80		
P28.16 - Rilascio altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di privati, senza sopralluogo (PI0235)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	3	1	2,80	2	1	1	4	2,00	Medio		5,60		
P28.17 - Rilascio altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di privati con sopralluogo (PI0236)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	3	1	2,80	2	1	1	4	2,00	Medio		5,60		
P28.18 - Rilascio certificazione per la vendita di funghi freschi epigei spontanei (PI0250)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	2	1,75	Medio		4,20		
P28.19 - Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti (PI0125)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.2 - Pareri igienico edilizi su insediamenti produttivi (PI0001)	2600000 - Dipartimento di prevenzione	1	5	3	1	1	2,20	5	1	2	2	2,50	Medio		5,50		
P28.2 - Pareri igienico edilizi su insediamenti produttivi (PI0001)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	3	1	1	2,20	5	1	2	2	2,50	Medio		5,50		
P28.20 - Gestione istruttoria per autorizzazione alla vendita all'ingrosso e/o diretta di medicinali veterinari (PI0131)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		














Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione										
P28.22 - Autorizzazione produzione mangimi medicati e prodotti intermedi, per la commercializzazione o per l'autoconsumo (PI0141)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.23 - Rilascio certificazioni trasporto animali vivi (PI0148)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.24 - Autorizzazione alla produzione latte di alta qualità (PI0153)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.25 - Autorizzazione per l'utilizzo di latte e di prodotti derivati da parte di azienda zootecnica REG. CE n. 142/2011 -(PI0298)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.26 - Autorizzazione riammissione del latte al consumo umano (PI0301)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.27 - Rilascio dei certificati di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione (PI0116)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	3	5	5	2	1	3,20	2	1	1	3	1,75	Medio		5,60		
P28.27 - Rilascio dei certificati di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione (PI0116)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	3	5	5	2	1	3,20	2	1	1	3	1,75	Medio		5,60		
P28.28 - Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti (PI0110)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.28 - Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti (PI0110)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25		
P28.29 - Autorizzazione al lavoro in locali sotterranei o semisotterranei ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 81/08 (PI0264)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	1	2	3	2,00	Medio		6,00		
P28.3 - Pareri su pratiche ambientali (PI0002)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	3	1	1	2,20	5	1	2	1	2,25	Medio		4,95		
P28.30 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 81/08 (PI0265)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	1	2	3	2,00	Medio		6,00		
P28.31 - Autorizzazione all'utilizzo di locali di altezza inferiore ai tre metri in caso di necessità tecniche aziendali ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 81/08 Punto 1.2.4 dell'Allegato IV (PI0266)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	1	2	3	2,00	Medio		6,00		
















Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione										
P28.32 - Autorizzazione alla chiusura di porte e uscite di emergenza ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. N. 81/08 Punto 1.5.7 dell'Allegato IV (PI0267)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55		
P28.33 - Esonero dall'obbligo di istituire locali refettorio nei lavori all'aperto ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 - Punto 1.11.2.3 dell'allegato IV (PI0268)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	3	1	1	2,40	2	1	1	3	1,75	Medio		4,20		
P28.34 - Vidimazione registri carico e scarico fitofarmaci (PI0245)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2	1,75	Medio		4,55		
P28.35 - Fitofarmaci: parere per nuovi insediamenti di vendita (PI0246)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	1	5	3	3	2	2,80	3	1	1	3	2,00	Medio		5,60		
P28.36 - Ispettorato micologico: Pareri di riconoscimento specie (PI0249)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	2	1,75	Medio		4,20		
P28.37 - Valutazione menù per ristorazione collettiva (PI0251)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	1	1	2,80	4	1	1	2	2,00	Medio		5,60		
P28.38 - Pareri su opere pubbliche (PI0255)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	1	1,00	Basso		2,40		
P28.39 - Indagini su delega Magistratura (PI0258)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	2	5	1	1	2,20	5	1	1	2	2,25	Medio		4,95		
P28.4 - Pareri su Regolamenti comunali (PI0253)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	1	5	1	2,60	4	1	2	1	2,00	Medio		5,20		
P28.40 - Rilascio attestazione della causa di morte (PI0259)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	1	1,50	Medio		3,30		
P28.41 - Malattie infettive: registrazione notifiche (PI0262)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	2	1	1	1	1,20	3	1	1	1	1,50	Basso		1,80		
P28.42 - Trasmissione del Piano di Lavoro per rimozione amianto ai sensi art. 256 D.Lgs. 81/2008 (PI0269)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio		6,00		
P28.43 - Parere richiesto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi art 6 comma 3) della legge 977 del 17/10/1967 ai fini della deroga al divieto di adibire minori a lavorazioni pericolose (PI0272)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	5	2,50	Medio		6,50		

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione						
P28.44 - Parere richiesto da Ispettorato Territoriale del Lavoro ai fini di verifica delle condizioni di lavoro o ambientali delle lavoratrici in stato di gravidanza per l'interdizione di cui all'art. 17 comma 2, lett b) del Dlvo 51 del 16/06/2001 (PI0273)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	5	2,50	Medio		6,50
P28.45 - Comunicazione di notizia di reato da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 758/1994 (PI0275)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	3	1	2	4	2,50	Medio		7,50
P28.46 - Riconoscimento di imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale (PI0134)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
P28.47 - Riconoscimento di imprese che operano nel settore dell'alimentazione animale (PI0139)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
P28.48 - Autorizzazione castrazione/debeccaggio Polli (PI0143)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
P28.49 - Attestazioni, pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di privati, senza sopralluogo (PI0144)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
P28.5 - Pareri su autorizzazioni varie (PI0256)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	3	1	1	2,20	3	1	2	1	1,75	Medio		3,85
P28.50 - Attestazioni, pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di privati, con sopralluogo (PI0145)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
P28.51 - Vidimazione Registri (PI0146)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	2	1,50	Medio		3,30
P28.52 - Autenticazione di atti d'ufficio e Certificazioni sanitarie (PI0147)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	2	1,50	Medio		3,30
P28.53 - Vidimazione autodichiarazione per trasporto animali vivi (PI0149)	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	2	1,50	Medio		3,60
P28.54 - Accertamento idoneità Strutture da destinare a ricovero di animali (PI0216)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	3	2	1	2	2,00	Medio		4,40
P28.55 - Rilascio passaporti animali d'affezione (PI0219)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	2	1,75	Medio		3,85














Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione									
P28.56 - Parere per autorizzazione attività di commercio, stalle di sosta (PI0221)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio		4,55
P28.57 - Vidimazione registri e autenticazione atti d'ufficio (PI0224)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	1		1,50	Medio		3,30
P28.58 - Inserimento dati anagrafe canina (PI0227)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	1		1,50	Medio		3,60
P28.59 - Inserimento dati anagrafe suina (PI0229)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	1		1,50	Medio		3,60
P28.6 - Rilascio certificato di chiusura feretro per l'estero (PI0260)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	2	1	5	1	2,00	3	1	2	1		1,75	Medio		3,50
P28.60 - Rilascio autorizzazioni al trasporto animali vivi (PI0237)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio		4,55
P28.61 - Vidimazione autodichiarazione per trasporto animali vivi (PI0238)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	2		2,00	Medio		5,20
P28.62 - Accertamento idoneità Strutture Veterinarie (PI0240)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio		4,55
P28.63 - Accertamenti richiesti da Privati per verifica inconvenienti igienico sanitari (PI0117)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	3	2	2		2,50	Medio		6,50
P28.63 - Accertamenti richiesti da Privati per verifica inconvenienti igienico sanitari (PI0117)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	3	2	2		2,50	Medio		6,50
P28.64 - Attestazioni, Pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di Privati senza sopralluogo (PI0118)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	2		2,00	Medio		5,20
P28.64 - Attestazioni, Pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di Privati senza sopralluogo (PI0118)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	2		2,00	Medio		5,20
P28.65 - Attestazioni, Pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di Privati con sopralluogo (PI0120)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	2	2	2		2,25	Medio		5,85
P28.65 - Attestazioni, Pareri e accertamenti effettuati nell'interesse di Privati con sopralluogo (PI0120)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	3	2	2	2		2,25	Medio		5,85
P28.66 - Autenticazione di atti d'ufficio e di certificazioni sanitarie (PI0122)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	2		1,75	Medio		3,85










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione													
P28.66 - Autenticazione di atti d'ufficio e di certificazioni sanitarie (PI0122)	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)		1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	2		1,75	Medio 😊	3,85
P28.7 - Rilascio certificazioni di potabilità per nuove captazioni acque destinate al consumo umano (PI0243)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.		2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio 😊	4,55
P28.8 - Rilascio pareri per progetti di impianti acquedottistici (PI0244)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.		2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3		2,00	Medio 😊	5,20
P28.9 - Rilascio abilitazione alla vendita di fitofarmaci (PI0247)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.		1	5	3	1	1	2,20	3	1	1	3		2,00	Medio 😊	4,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P29 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali													
P29.1 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali	2601900_17 - S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali		2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3		3,75	Medio 😊	11,25
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P30 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)													
P30.1 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti) - (PU0017 e PU0121)	2602000_17 - S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie		1	2	5	1	1	2,00	5	4	2	4		3,75	Medio 😊	7,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie													
P31.1 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		2	5	1	2	1	2,20	1	3	3	4		2,75	Medio 😊	6,05
P31.10 - Contratti con Case di Cura private accreditate (PU0028)	300113 - S.S. Medicina Specialistica Ambulatoriale e Privato Accreditato		1	5	5	1	1	2,60	2	4	1	3		2,50	Medio 😊	6,50
P31.11 - Convenzioni con ditte diverse e enti pubblici per prestazioni sanitarie (PI0279)	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione		2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio 😊	5,85













Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie										
P31.12 - Convenzioni con Enti pubblici, associazioni di volontariato e contratti con Strutture private accreditate (in previsione ai sensi della DGR 36-6239 del 2 agosto 2013) per la prestazioni di Servizi non erogabili all'interno del Servizio(PI 0210)	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	2	5	3	3	1	2,80	4	3	2	5	3,50	Medio		9,80		
P31.13 - Stipula di accordi contrattuali con strutture sanitarie private accreditate ai sensi del DPR 07 aprile 1994 e DCR 357 -1370 (PU0004)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	1	2	3	1	1	1,60	1	1	1	3	1,50	Basso		2,40		
P31.14 - Approvazione e gestione convenzioni con i Consorzi Assistenziali per le attività sanitarie a rilievo socio-assistenziale relativamente all'area salute mentale (PI0003)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	3	1,50	Medio		3,60		
P31.15 - Convenzione con Associazione di Volontariato e con la CRI per attività di soccorso in grandi eventi (PI0164)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	2	5	5	2	1	3,00	5	2	1	4	3,00	Medio		9,00		
P31.16 - Approvazione inserimenti utenti psichiatrici presso le Strutture sanitarie private accreditate ai sensi del DPR 07 aprile 1994 e DCR 357 -1370 del 1997 e s.m.i. (PU0002)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	1	5	3	1	1	2,20	2	1	2	4	2,25	Medio		4,95		
P31.17 - Convenzioni attive con Enti Pubblici o contratti con Strutture Private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie (PI0059)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	1	2	1	2,20	3	1	1	3	2,00	Medio		4,40		
P31.18 - Convenzioni attive con I Comuni per gestione del Servizio Obitoriale (PI0060)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	1	2	1	2,20	3	1	1	3	2,00	Medio		4,40		
P31.2 - Convenzione con ARPA Piemonte per acquisizione di prestazione analisi acque per indagine Legionella all'interno dei Presidi Ospedalieri (PI0057)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
P31.3 - Convenzione con ARPA Piemonte per acquisizione di prestazioni analisi acque di Dialisi per indagini ambientali all'interno dei Presidi Ospedalieri (PI0057)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
P31.4 - Convenzioni con ASO S. Croce e Carle di Cuneo per la fornitura di "BUFFY COATS" (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
P31.5 - Convenzione con Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino per l'esecuzione di tests di screening per la valutazione del rischio sindrome di down e anomalie del tubo neurale. (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
P31.6 - Convenzione con il Centro Antidoping di Orbassano per accertamenti tossicologici richiesti dall'Autorità giudiziaria o dalle Strutture Aziendali per esigenze connesse all'attività istituzionale (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
P31.7 - Convenzioni con Aziende Ospedaliere regionali (ASO S. Croce - Cuneo e Città della Salute e della scienza - Torino) per l'acquisizione di prestazioni di irradiazioni emocomponenti per il servizio immunotrasfusionale (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		









Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie													
P31.8 - Convenzioni con Aziende Ospedaliere, ASL e Presidi ex Art.41,42,43 per prestazioni specialistiche ambulatoriali di attività clinica, diagnostica e di laboratorio per utenti in carico (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3		1,50	Basso 	1,80
P31.9 - Convenzioni con le Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue del territorio aziendale per la raccolta del sangue umano a scopo trasfusionale (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		1	2	1	2	1	1,40	1	1	1	3		1,50	Basso 	2,10
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P32 - Convenzioni per trasporti sanitari													
P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		1	2	3	1	1	1,60	1	3	1	2		1,75	Basso 	2,80
P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	1050400_17 - S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale		1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	2		1,50	Medio 	3,60
P32.2 - Convenzioni tra l'ASL CN 1 e le Associazioni di Volontariato aderenti all'ANPAS Comitato Regionale Piemonte e CROCE ROSSA ITALIANA per l'attività di trasporto ordinario interospedaliero e l'attività di trasporto per patologia autorizzabili e conti (PI0061)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		1	2	1	2	1	1,40	1	1	1	3		1,50	Basso 	2,10
P32.3 - Adozione convenzioni con enti per il trasporto di pazienti per patologie autorizzabili, dialisi e continuazione di cure a rimborso chilometrico (PI052)	1050400_17 - S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale		2	5	5	2	1	3,00	4	1	1	3		2,25	Medio 	6,75
P32.4 - Convenzione con Associazione di volontariato e con la CRI per attività di soccorso 118 (PU0141)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118		1	5	3	2	1	2,40	1	4	1	3		2,25	Medio 	5,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P33 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)													
P33.1 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM) (PU0018)	2602000_17 - S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie		1	5	5	1	1	2,60	5	4	2	4		3,75	Medio 	9,75
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti													
P34.1 - Assegnazione di punteggi per l'affidamento del servizio odontoprotesico	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi		2	5	3	1	1	2,40	3	1	2	2		2,00	Medio 	4,80










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot				
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti						
P34.2 - Affidamento del servizio odontoprotesico	300113 - S.S. Medicina Specialistica Ambulatoriale e Privato Accreditato	1	5	3	2	1	2,40	3	1	2	3	2,25	Medio 	5,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive						
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	5	2	1	3	2,75	Medio 	8,25
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	1040300_17 - S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi	2	5	5	2	1	3,00	5	2	1	3	2,75	Medio 	8,25
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	2	2	3,20	5	2	1	2	2,50	Medio 	8,00
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio 	3,90
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3	2,25	Medio 	5,85
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P36 - Valutazioni medico-legali						
P36.1 - Rilascio di certificazioni/autorizzazioni libera circolazione disabili	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	3	1	2,80	3	2	1	3	2,25	Medio 	6,30
P36.2 - Rilascio idoneità medico legali per conduzione veicoli e natanti (PI0178)	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	3	1	2,80	4	2	1	3	2,50	Medio 	7,00
P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua (PI0175)	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	1	1	2,40	4	2	1	3	2,50	Medio 	6,00
P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio 	5,85
P36.5 - Rilascio idoneità medico legali per porto e detenzione armi da fuoco (PI0176)	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	3	1	2,80	4	2	1	3	2,50	Medio 	7,00
P36.6 - Istruttoria riconoscimento indennizzo (PI0173)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	1	1	2,20	4	1	1	3	2,25	Medio 	4,95












Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P36 - Valutazioni medico-legali													
P36.7 - Visita fiscale richiesta dal datore di lavoro (pubblico o privato) (PI0180)	2801300 - S.C. Medicina legale		2	5	3	3	1	2,80	4	1	1	3		2,25	Medio 	6,30
P36.8 - Tutela lavoratrici madri: provvedimento astensione anticipata (PI0182)	2801300 - S.C. Medicina legale		1	5	3	1	1	2,20	4	1	1	3		2,25	Medio 	4,95
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P37 - Valutazioni medicina sportiva													
P37.1 - Valutazioni idoneità alla pratica di attività sportiva	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva		2	5	3	2	1	2,60	5	5	1	3		3,50	Medio 	9,10
P37.2 - Certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica (PI0300)	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva		2	5	3	2	1	2,60	4	5	1	3		3,25	Medio 	8,45
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P38 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici													
P38.1 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici (PI0026)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco													
P39.1 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco (PI0027)	3200100 - Distretti		2	5	3	3	1	2,80	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,90
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi													
P40.1 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
P40.2 - Rilascio autorizzazione per trasporto in ambulanza (PI014)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica							
P41.1 - Prescrizione beni protesici (PI028)	1020500_17 - S.S. Protesica ed Integrativa	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
P41.2 - Fornitura beni protesici (PI028)	1020500_17 - S.S. Protesica ed Integrativa	2	5	3	1	1	2,40	2	1	1	2		1,50	Medio 	3,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi							
P42.1 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	3		2,00	Medio 	5,20
P42.2 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	4	2	1	3		2,50	Medio 	6,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie							
P43.1 - Prescrizione cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	3		2,00	Medio 	5,20
P43.2 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	5	2	1	1		2,25	Medio 	5,85
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza							
P44.1 - Prescrizione Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	3200100 - Distretti	2	5	3	3	1	2,80	2	2	2	3		2,25	Medio 	6,30
P44.2 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	1		1,50	Medio 	3,90
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P45 - Fornitura Presidi per ventiloterapia							
P45.1 - Fornitura Presidi per ventiloterapia	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	2		1,75	Medio 	4,55









Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private							
P46.1 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	2	1	2,60	1	3	1	3	2,00	Medio		5,20
P46.2 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di minori affetti da patologie neuropsichiatriche	4330620_17 - S.C. Neuropsichiatria Infantile	2	5	5	2	1	3,00	1	2	1	3	1,75	Medio		5,25
P46.3 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da dipendenze patologiche	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	2	5	3	2	1	2,60	1	4	1	3	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti							
P47.1 - Valutazione UVG - UMVD per predisposizione lista d'attesa (PI0034)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20
P47.2 - Rilascio autorizzazione per trattamenti riabilitativi in convenzione ex art. 26 l. 833/78 (PI0033)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
P47.3 - Valutazione da parte dell'Unità Multidimensionali Valutazione Disabili - UMVD (PI035)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	4	2,25	Medio		5,85
P47.4 - Assistenza sanitaria presso centri residenziali per soggetti in stato vegetativo permanente - Cure Palliative: rilascio autorizzazione (PI0032)	3200100 - Distretti	2	5	5	2	1	3,00	5	2	1	3	2,75	Medio		8,25
P47.5 - Contratti con erogatori pubblici o privati per assistenza in regime residenziale/semiresidenziale ad utenti anziani e disabili adulti (PI0036)	3200100 - Distretti	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	4	2,00	Medio		6,00
P47.6 - Assistenza sanitaria presso centri di altissima specializzazione all'estero - rilascio autorizzazione (previo parere centro regionale di riferimento) (PI0037)	3200100 - Distretti	1	5	5	2	1	2,80	5	1	1	1	2,00	Medio		5,60
P47.7 - Autorizzazione inserimento utenti ricoverati nelle strutture private accreditate nel percorso riabilitativo (PRI) (PI0304)	3200100 - Distretti	4	5	5	2	1	3,40	5	2	1	3	2,75	Medio		9,35
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P48 - Inserimenti lavorativi							
P48.1 - Adozione provvedimento di inserimento lavorativo	2801200 - S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T.	4	5	3	2	1	3,00	3	5	2	5	3,75	Medio		11,25












Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese									
P49.1 - Utilizzo di internet e di altre tecnologie informatiche	1000600_17 - S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale	2	2	1	4	1	2,00	5	2	1	2		2,50	Medio		5,00
P49.2 - Utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobile	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	2	1	3	1	1,80	1	1	1	2		1,25	Basso		2,25
P49.3 - Utilizzo di autoveicoli aziendali	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	2	1	2	2	1,80	3	1	1	3		2,00	Medio		3,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P50 - Attribuzione budget									
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	2	1	2	1	1,60	1	3	1	2		1,75	Basso		2,80
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali	2	2	1	2	1	1,60	1	3	1	2		1,75	Basso		2,80
P50.2 - Analisi del bisogno formativo - Stesura e adozione del programma formazione e attribuzione del budget (PU0053)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	4	2	1	2	1	2,00	1	3	2	3		2,25	Medio		4,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P51 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001									
P51.1 - Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionali (PI0291)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	1	2	3	3	3	2,40	4	1	3	5		3,25	Medio		7,80
P51.2 - Rilascio autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 (PI0291)	1010110_17 - S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali	1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	3		2,00	Medio		4,80
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P52 - Prescrizione Farmaci									
P52.1 - Prescrizione Farmaci	3200100 - Distretti	5	5	3	3	1	3,40	2	1	2	3		2,00	Medio		6,80
P52.2 - Controllo delle prescrizioni farmaceutiche	3200100 - Distretti	2	5	5	2	1	3,00	1	1	1	2		1,25	Medio		3,75









Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P53 - Rilascio autorizzazioni e attestati da parte della Struttura addetta alla formazione														
P53.2 - Stage/tirocini provvedimenti correlati (PI0296)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio		5,85
P53.3 - Gestione attività autorizzativa e consuntiva della formazione fuori sede (PU0111)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		1	2	1	2	1	1,40	2	1	1	1		1,25	Basso		1,75
P53.4 - Gestione della formazione in sede: Progettazione, Accertamento, Erogazione, Consuntivazione, Firma digitale degli attestati e trasmissione al COGEAPS (PU0054)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		2	2	1	4	1	2,00	4	2	1	1		2,00	Medio		4,00
P53.5 - Autorizzazione utilizzo sale multimediali aziendali a soggetti esterni all'Azienda (PI0062)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità		1	5	3	2	1	2,40	1	1	1	1		1,00	Basso		2,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P96 - Parere Pratica Radiologica														
P96.1 - Parere Pratica Radiologica	2900002 - S.S. Fisica sanitaria		1	5	3	1	1	2,20	3	1	2	3		2,25	Medio		4,95
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P110 - Convenzioni con Associazioni di Volontariato														
P110.1 - Convenzioni con Associazioni di Volontariato (PI0206)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	5		2,75	Medio		7,15
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P112 - Corresponsione indennità per abbattimento capi infetti TBC BRC LEB														
P112.1 - Istruttoria per la corresponsione dell'indennità per l'abbattimento capi infetti TBC BRC LEB (PI0239)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)		1	5	3	1	1	2,40	2	1	1	4		2,00	Medio		4,80
P112.2 - Liquidazione dell'indennità per l'abbattimento capi infetti TBC BRC LEB (PI0287)	2601700_17 - S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione		1	2	3	1	1	1,60	2	1	2	2		1,75	Basso		2,80

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P115 - Indennità di residenza alle farmacie e di gestione dei dispensari farmaceutici							
P115.1 - Indennità di residenza alle farmacie rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici (PI0106)	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	2	5	3	2	1	2,60	2	3	1	3	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P117 - Rimborsi agli assistiti							
P117.1 - Rimborso spese viaggio per pazienti dializzati che utilizzano la propria autovettura per effettuazione dialisi o visite correlate (PI017)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
P117.2 - Rimborso per parto a domicilio (PI018)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
P117.3 - Rimborso ossigenoterapia iperbarica (PI019)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
P117.4 - Rimborso spese per soggiorni climatici invalidi di guerra (PI039)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	1	1	1	2	1,25	Medio		3,25
P117.5 - Rimborso per visite occasionali (PI0013)	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	1	1,25	Medio		3,00
P117.6 - Rimborso spese per visite in caso di sciopero (PI0013)	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	1	1,25	Medio		3,00
P117.7 - Rimborso spese sostenute all'estero in temporaneo soggiorno (PI0021)	3200100 - Distretti	1	5	5	2	1	2,80	2	1	1	1	1,25	Medio		3,50
P117.8 - Rimborso per assistenza in forma indiretta all'estero (PI0023)	3200100 - Distretti	1	5	5	2	1	2,80	2	1	1	1	1,25	Medio		3,50
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P54 - Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito							
P54.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito (PI0012)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20
P54.2 - Autocertificazione da parte dell'assistito circa il possesso dei requisiti per usufruire dell'esenzione	3200100 - Distretti	5	5	3	2	2	3,40	2	2	1	1	1,50	Medio		5,10

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot						
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P55 - Esenzione Ticket per patologia													
P55.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per patologia (PI0011)	3200100 - Distretti		2	5	3	3	1	2,80	2	3	2	3	2,50	Medio		7,00
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P56 - Erogazione assegni/sussidi													
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale		2	5	3	1	1	2,40	2	1	1	2	1,50	Medio		3,60
P56.2 - Autorizzazione a contributi economici a sostegno dei pazienti psichiatrici che in base al progetto terapeutico riabilitativo formulato dalla equipe curante di riferimento, usufruiscono di borse lavoro e assegni terapeutici (PU0001)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale		2	2	3	1	1	1,80	1	1	1	3	1,50	Basso		2,70
P56.3 - Protocolli di intesa per l'inserimento formativo-socializzante dei pazienti psichiatrici in carico al D.S.M e relativa istruttoria (PU0005)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale		2	5	3	2	1	2,60	1	1	1	2	1,25	Medio		3,25
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P57 - Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare													
P57.1 - Erogazione del contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare (PI0016)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P58 - Contributo economico a favore di persone affette da SLA													
P58.1 - Erogazione del contributo economico a favore di persone affette da SLA (PI0015)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P59 - Contributo per modifica strumenti di guida													
P59.1 - Erogazione del contributo per modifica strumenti di guida (PI0054)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati													
P60.1 - Erogazione del contributo per strumenti tecnologicament e avanzati	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P61 - Indennità TBC a soggetti non INPS												
P61.1 - Erogazione dell'Indennità TBC a soggetti non INPS (PI0056)	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio 😊	5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P62 - Contributi per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia												
P62.1 - Erogazione del contributo per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia (PI0055)	3200100 - Distretti		1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	5	2,25	Medio 😊	5,40
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92												
P63.1 - Concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane		1	2	1	2	1	1,40	4	1	1	3	2,25	Medio 😊	3,15
P63.2 - Fruizione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane		2	5	3	3	5	3,60	5	1	3	5	3,50	Alto 😡	12,60
P63.3 - Accertamento medico collegiale ai fini della concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	2801300 - S.C. Medicina legale		2	5	3	1	2	2,60	4	2	1	3	2,50	Medio 😊	6,50
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo	P122 - Noleggio siti radio per postazione rete radio provinciale 118												
P122.1 - Noleggio siti radio per postazione rete radio provinciale 118 (PU0142)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118		1	5	3	1	1	2,20	1	4	1	3	2,25	Medio 😊	4,95
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo	P134 - Accettazione donazione beni e somme di denaro												
P134.1 - Accettazione donazione beni e somme di denaro (PI0198)	3100300 - S.S. Patrimonio		2	2	1	2	1	1,60	1	1	2	4	2,00	Medio 😊	3,20
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo	P153 - Stipula contratti su beni mobili												
P153.1 - Stipula contratto di comodato beni mobili - Attivo (PI0200)	3100300 - S.S. Patrimonio		2	5	3	2	1	2,60	4	1	2	4	2,75	Medio 😊	7,15
P153.2 - Stipula contratto di comodato beni mobili - Passivo (PI0200)	3100300 - S.S. Patrimonio		2	2	3	2	1	2,00	1	1	2	4	2,00	Medio 😊	4,00

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo					P153 - Stipula contratti su beni mobili									
P153.3 - Stipula contratto di vendita beni mobili (PU0055)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	3	2	1	2,60	1	1	2	4		2,00	Medio	🙄	5,20
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo					P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati									
P64.1 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	1	1	2,80	3	2	1	3		2,25	Medio	🙄	6,30
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo					P65 - Stipula contratti su beni immobili									
P65.1 - Stipula contratto di locazione di beni immobili - Passivo (PI0196)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	2	5	2	1	2,40	1	2	2	4		2,25	Medio	🙄	5,40
P65.2 - Stipula contratto di comodato beni immobili - Passivo (PI0196)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	2	3	2	1	2,00	1	1	2	4		2,00	Medio	🙄	4,00
P65.3 - Stipula contratto di concessione/convenzione beni immobili - Passivo (PI0196)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	2	3	2	1	2,00	1	1	2	4		2,00	Medio	🙄	4,00
P65.4 - Stipula contratto di locazione beni immobili - Attivo (PI0201)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	4		2,25	Medio	🙄	5,85
P65.5 - Stipula contratto di comodato beni immobili - Attivo (PI0201)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	4		2,25	Medio	🙄	5,85
P65.6 - Stipula contratto di concessione/convenzione beni immobili - Attivo (PI0201)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	4		2,25	Medio	🙄	5,85
P65.7 - Stipula atto di vendita beni immobili (PU0055)	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	3	2	1	2,60	1	1	2	4		2,00	Medio	🙄	5,20
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo					P66 - Acquisizione di beni immobili									
P66.1 - Acquisizione di beni immobili	3100300 - S.S. Patrimonio	2	2	5	2	1	2,40	1	3	1	4		2,25	Medio	🙄	5,40
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P107 - Controllo salubrità alloggi									
P107.1 - Controllo salubrità alloggi	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	5	1	1	2,80	3	1	1	2		1,75	Medio	🙄	4,90










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze									
P108.1 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	3	1	1	2	1,75	Medio		4,20
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P111 - Vigilanza su Centri estetici									
P111.1 - Vigilanza su Centri estetici (PU0099)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	4	1	3,00	1	1	2	1	1,25	Medio		3,75
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.									
P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture sanitarie - (PU0020)	2602000_17 - S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	1	5	3	1	1	2,20	5	4	2	4	3,75	Medio		8,25
P67.2 - Sopralluogo presso struttura richiesto da Enti Terzi (N.A.S., Procura, Regione) (PI0282)	2601900_17 - S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali	2	5	5	1	1	2,80	5	2	1	2	2,50	Medio		7,00
P67.3 - Sopralluoghi programmati sulle Strutture socio assistenziali (PU0161)	2601900_17 - S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali	2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3	3,75	Medio		11,25
P67.4 - Commissione di vigilanza sulle Strutture Sanitarie. Presa d'atto verbali (PU0019)	2602000_17 - S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	3	2,50	Medio		7,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P68 - Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie									
P68.1 - Attività di ispezione ordinaria e straordinaria	2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale	1	5	3	2	1	2,40	4	2	1	3	2,50	Medio		6,00
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P69 - Sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori									
P69.1 - Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	5	1	2	2	2,50	Medio		6,00
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo				P70 - Attività di verifica e controllo nelle materie di competenza SIAN									
P70.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	2	5	3	3	1	2,80	3	3	1	2	2,25	Medio		6,30











Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P70 - Attività di verifica e controllo nelle materie di competenza SIAN										
P70.2 - Esposti da privati (PI0252)	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	2	1	3,00	1	3	1	2			1,75	Medio	🙄	5,25
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P71 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A										
P71.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3			2,50	Medio	🙄	6,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B										
P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I (B)	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3			2,50	Medio	🙄	6,50
P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II (B)	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3			2,50	Medio	🙄	6,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P73 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C										
P73.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	1	1	2,80	5	4	5	3			4,25	Medio	🙄	11,90
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P74 - Attività di controllo nelle materie di competenza SPRESAL										
P74.1 - Accertamento sugli infortuni lavorativi	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	3	1	5			2,75	Medio	🙄	8,25
P74.2 - Indagine/Inchiesta sulle malattie professionali	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	2	1	5			2,50	Medio	🙄	7,50
P74.3 - Ricorso avverso i giudizi del medico competente ai sensi dell'art 41, comma 9 del D.Lvo 81/2008 (PI0270)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	1	1	2,80	2	1	2	3			2,00	Medio	🙄	5,60
P74.4 - Segnalazione ed esporsi da parte di lavoratori o loro rappresentanti (PI 0271)	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	4	5	5	2	1	3,40	2	1	1	3			1,75	Medio	🙄	5,95












Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport								
P75.1 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	1	5	3	2	1		2,40	4	1	1	3		2,25	Medio		5,40
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P124 - Affidamento incarichi legali								
P124.1 - Affidamento incarichi di tutela giudiziaria e stragiudiziale dell'Ente a legali interni ed esterni (P0044)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	5	3	1	1		2,40	3	1	1	4		2,25	Medio		5,40
P124.2 - Affidamento incarichi per il rilascio di pareri in materia legale a terzi esperti in diritto (PU0126)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	3		2,00	Medio		5,20
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P125 - Gestione violazioni al Codice della Strada notificate all'ASL CN1								
P125.1 - Gestione violazioni al Nuovo Codice della Strada notificate all'ASL CN1 (PU0049)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	1		1,00	Basso		1,20
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P126 - Attivazione e gestione dell'istituto della rivalsa nei casi previsti dai CC.NN.NN.LL.								
P126.1 - Attivazione e gestione dell'istituto della rivalsa nei casi previsti dai CC.NN.NN.LL. (PU0134)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	1	1		2,20	1	1	1	3		1,50	Medio		3,30
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P133 - Gestione segnalazioni e reclami								
P133.1 - Gestione reclami (PI0049)	1000402 - S.S. URP	2	5	1	2	1		2,20	5	1	3	5		3,50	Medio		7,70
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P147 - Rilascio Pareri Legali								
P147.1 - Richiesta pareri alla struttura da parte della Direzione e delle altre Strutture Aziendali (PI0294)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	2	1	1	1		1,40	3	1	1	3		2,00	Basso		2,80
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo							P148 - Privacy								
P148.1 - Redazione Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali trattati dall'ASL CN1 (PU0050)	1000600_17 - S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale	2	2	1	4	1		2,00	5	2	1	3		2,75	Medio		5,50
P148.1 - Redazione Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali trattati dall'ASL CN1 (PU0050)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	1	1	1		1,20	3	1	1	3		2,00	Basso		2,40










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P149 - Contratti in forma Pubblica Amministrativa							
P149.1 - Gestione Contratti in forma Pubblica Amministrativa (PU0048)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	1	1	1	1,20	2	1	1	3	1,75	Basso		2,10
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P76 - Transazioni							
P76.1 - Transazioni - Attività stragiudiziale (PI0295)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	5	3	4	1	3,00	3	1	2	4	2,50	Medio		7,50
P76.1 - Transazioni	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	3	1,50	Medio		3,60
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P77 - Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996							
P77.1 - Esercizio delle funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996 (PU0042)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	2	1	2,40	1	2	1	3	1,75	Medio		4,20
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P78 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato							
P78.1 - Esercizio funzioni disciplinari e sanzionatorie nei confronti del personale dipendente e convenzionato (PU0043)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	3	2	1	1,80	3	1	1	3	2,00	Medio		3,60
P78.2 - Recepimento provvedimenti Commissione di disciplina Specialisti (PU0065)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	2	1	2	1	1,40	3	1	1	3	2,00	Basso		2,80
P78.3 - Recepimento e applicazione Sanzioni disciplinari (PU0072)	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	2	1	2	1	1,40	3	1	1	3	2,00	Basso		2,80
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P79 - Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia							
P79.1 - Assistenza legale dipendenti - Liquidazione e/o rimborso spese legali e/o peritali (PI0154)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	1	2	1	1,40	3	1	2	3	2,25	Medio		3,15
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P80 - Recupero crediti							
P80.1 - Recupero crediti	4300105 - CUP	1	5	3	2	1	2,40	1	1	2	1	1,25	Medio		3,00
P80.2 - Riscossione coattiva crediti nei casi previsti dagli atti aziendali (PU0041)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	3	1	2,60	3	1	2	3	2,25	Medio		5,85





Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P81 - Gestione risarcimento danni							
P81.1 - Gestione risarcimento danni: Autogestione (PU0133)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	2	1	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P82 - Perizie in ambito assicurativo risarcitorio							
P82.1 - Affidamento/espletamento incarico peritale	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	2	1	2	1	1,40	3	1	2	3	2,25	Medio		3,15
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo						P83 - Stipula/Gestione polizze assicurative							
P83.2 - Conferimento incarichi di brokeraggio (PU0130)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	1	1	1	1,80	1	1	1	3	1,50	Basso		2,70
P83.3 - Gestione aziendale del Programma Assicurativo Regionale per la Responsabilità Civile Verso Terzi RCT/O (PU0128)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	5	1	1	2,60	1	1	1	3	1,50	Medio		3,90
P83.4 - Stipula di Polizze Assicurative Aziendali diverse dalla RCT/O (Furto - Incendio - Infortuni - Rc Auto - Patrimoniale) (PU0129)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	5	1	1	2,60	1	1	1	3	1,50	Medio		3,90
P83.5 - Apertura dei Sinistri e Atti conseguenti, relativi alla Polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (PU0131)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	1	1	2,20	1	1	1	3	1,50	Medio		3,30
P83.6 - Apertura dei Sinistri ed Atti conseguenti relativi alle Polizze Assicurative Aziendali per Rischi Diversi Dalla RCT/O (PU0132)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	1	1	2,20	1	1	1	3	1,50	Medio		3,30
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale							
P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	2	1	1	1,50	Medio		3,60
P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1	2,00	4	2	2	1	2,25	Medio		4,50
P24.2 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1	2,00	4	2	2	1	2,25	Medio		4,50
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia							
P25.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1	1,25	Basso		2,75












Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo					P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)										
P26.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	1	2	3	2,60	4	1	2	3		2,50	Medio		6,50	
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo					P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi di Ospedaliери										
P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Mondovì/Ceva	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	1	5	3	2	3	2,80	4	1	2	1		2,00	Medio		5,60	
P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Savigliano/Saluzzo	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	1	5	3	2	3	2,40	4	1	2	1		2,00	Medio		4,80	
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo					P84 - Autorizzazione attività intramoenia										
P84.1 - Rilascio autorizzazione attività intramoenia ai singoli Professionisti (PU0103)	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	2	3	1	1	1,60	2	2	1	3		2,00	Medio		3,20	
P84.2 - Convenzione per spazi al di fuori dei locali aziendali per l'esercizio di attività libero-professionale intramuraria (PU0101)	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	3		2,25	Medio		5,40	
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo					P85 - Svolgimento attività intramoenia										
P85.1 - Svolgimento attività libero professionale intramoenia	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	5	3	1	2	2,40	2	2	1	3		2,00	Medio		4,80	
P85.2 - Recupero crediti per prestazioni in ALPI (volontaria) (PU0102)	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	2		2,00	Medio		4,80	
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo					P86 - Gestione e liquidazione attività intramoenia										
P86.1 - Gestione e liquidazione attività intramoenia	4300410_17 - S.S. Gestione Libera Professione	1	2	1	1	1	1,20	1	2	1	2		1,50	Basso		1,80	
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo					P103 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali										
P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3		2,25	Medio		5,85	










Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot	
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo					P87 - Sperimentazioni										
P87.1 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dalla richiesta dello sperimentatore all'inoltro al Comitato Etico (PI0305)	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedalì	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3	2,25	Medio		5,85		
P87.2 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dal parere del Comitato Etico al provvedimento di autorizzazione (PI0306)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio		5,20		
P87.2 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dal parere del Comitato Etico al provvedimento di autorizzazione (PI0306)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1	2,60	3	1	1	3	2,00	Medio		5,20		
P88.2 - Convenzione con ditta promotrice di sperimentazioni cliniche territoriali (PU0047)	1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	1	5	3	2	1	1,40	3	1	1	3	2,25	Medio		3,15		
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo					P88 - Sponsorizzazioni di attività non formative										
P88.1 - Sponsorizzazioni di attività non formative (PU0057)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	4	2,50	Medio		6,50		
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo					P89 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative										
P89.1 - Sponsorizzazioni aziendali di attività formative (PU0147)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	4	2,50	Medio		6,50		
Area a rischio corruttivo 10 - Rilevazione presenze		Processo a rischio corruttivo					P90 - Attestazione della presenza in servizio.										
P90.1 - Attestazione della presenza in servizio.	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	5	2,00	4	2	5	5	4,00	Medio		8,00		
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P123 - Richieste note di accredito/addebito										
P123.1 - Richieste note di accredito e/o addebito a strutture psichiatriche del privato sociale in caso di errore in fattura, storno totale della Fattura (PU0003)	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P127 - Rendicontazione annuale finanziamento vincolato										
P127.1 - Rendicontazione annuale finanziamento vincolato 118 (PU0108)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	2	1	1	1	1,20	4	4	1	4	3,25	Medio		3,90		
P127.2 - Rendicontazione annuale finanziamento vincolato per la funzione regionale di Maxiemergenza 118 (PU0109)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	3	1,50	Basso		1,80		

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo							P132 - Gestione amministrativo contabile delle attività di formazione							
P132.1 - Liquidazione spese attività di formazione in sede (PU0112)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	5	3	1	1	2,20	2	2	2	2		2,00	Medio		4,40
P132.2 - Liquidazione spese attività di formazione fuori sede (PU0112)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	5	3	2	1	2,40	1	2	1	2		1,50	Medio		3,60
P132.3 - Gestione biblioteca aziendale, acquisto libri e abbonamenti riviste tecnico-scientifiche (PU0152)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	4	2	1	4	1	2,40	1	1	1	1		1,00	Basso		2,40
P132.4 - Formazione a enti e ditte esterne al sistema 118 (PI0088)	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	1	5	3	1	1	2,20	1	1	1	3		1,50	Medio		3,30
P132.5 - Risposte a richieste di formazione (PI0157)	2050800 - S.C. Maxiemergenza	1	5	3	1	1	2,20	1	1	1	4		1,75	Medio		3,85
P132.6 -	2050800 - S.C. Maxiemergenza	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	1		1,00	Basso		1,20
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo							P138 - Rimborso Ticket							
P138.1 - Rimborso Ticket in contanti (PI0284)	4300105 - CUP	1	5	3	2	1	2,40	1	1	2	1		1,25	Medio		3,00
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo							P142 - Gestione amministrativo-contabile di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione							
P142.1 - Gestione liquidazione fatture delle Strutture del Dipartimento di Prevenzione (PI0287)	2601700_17 - S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione	1	2	3	1	1	1,60	3	1	1	2		1,75	Basso		2,80
P142.2 - Richiesta fatturazione visite mediche in favore di minori effettuate per conto di altre ASL (PU0139)	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	2		1,25	Medio		3,00
P142.3 - Autorizzazione al pagamento di visite mediche in favore di minori effettuate da altre ASL (PU0140)	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	2	2	1	1	1	1,40	2	1	1	2		1,50	Basso		2,10
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo							P159 - Gestione Acquisti di modica entità							
P159.1 - Gestione Acquisti di modica entità tramite carte prepagate o enjoy business (ex Cassa Economale) (PU0143)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	4	5	3	2	1	3,00	1	1	1	2		1,25	Medio		3,75

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P91 - Pagamento fornitori/creditori								
P91.1 - Pagamento fornitori/creditori	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	2	5	5	1	1	2,80	3	1	1	3		2,00	Medio 	5,60
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P92 - Incassi Ticket								
P92.1 - Incassi Ticket	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	1		1,75	Medio 	4,20
P92.1 - Incassi Ticket	4300105 - CUP	1	5	3	1	1	2,20	1	2	2	1		1,50	Medio 	3,30
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P93 - Emissione mandati/incasso reversali								
P93.1 - Emissione mandati/incasso reversali	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	1	5	5	2	1	2,80	3	1	5	5		3,50	Medio 	9,80
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P97 - Richiesta rimborso ai cittadini stranieri della prestazione sanitaria erogata in regime di ricovero o di pronto soccorso								
P97.1 - Richiesta rimborso ai cittadini stranieri della prestazione sanitaria erogata in regime di ricovero o di pronto soccorso (PU0122)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	1	5	3	1	1	2,20	4	1	1	1		1,75	Medio 	3,85
P97.1 - Richiesta rimborso ai cittadini stranieri della prestazione sanitaria erogata in regime di ricovero o di pronto soccorso (PU0122)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	1	5	3	1	1	2,20	4	1	1	1		1,75	Medio 	3,85
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo					P98 - Progetti								
P98.1 - Gestione progetti	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	2	2	3	2	1	2,00	3	1	2	5		2,75	Medio 	5,50
Area a rischio corruttivo 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario		Processo a rischio corruttivo					P94 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.								
P94.1 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	1	2	1	1	1	1,20	1	3	2	3		2,25	Basso 	2,70
Area a rischio corruttivo 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		Processo a rischio corruttivo					P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero								
P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali	2	5	3	4	5	3,80	3	1	5	2		2,75	Medio 	10,45

Allegato 2 PTPCT - Valutazione dei rischi corruttivi 2018 - 2020

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Tot	Impatto						Tot	Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		
Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali		Processo a rischio corruttivo						P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.								
P101.1 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	1	2	1	2,20	1	1	1	3		1,50	Medio	 3,30	
Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali		Processo a rischio corruttivo						P102 - Relazioni sindacali - Contrattazione								
P102.1 - Relazioni sindacali - Contrattazione	1050300_17 - S.C.I. Gestione Risorse Umane	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5		2,25	Medio	 5,85	
Area a rischio corruttivo 15 - Sistema Qualità		Processo a rischio corruttivo						P152 - Gestione del Sistema Qualità Aziendale								
P152.1 - Gestione del Sistema Documentale (PU0156)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	1	1	1,40	3	1	1	3		2,00	Basso	 2,80	
P152.2 - Gestione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali - PDTA (PU0157)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	1	1	1,40	3	1	1	3		2,00	Basso	 2,80	
P152.3 - AUDIT INTERNI (PU0158)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	1	1	1,40	5	1	1	3		2,50	Medio	 3,50	
P152.4 - Miglioramento continuo del Sistema Qualità (PU0159)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	2	2	1	1	1	1,40	3	1	1	3		2,00	Basso	 2,80	