

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

LEGENDA

- 1.1 - Discrezionalità
- 1.2 - Rilevanza esterna
- 1.3 - Valore economico
- 1.4 - Controlli
- 1.5 - Precedenti
- 1.9 - Probabilità di rischio
- 2.1 - Impatto economico-patrimoniale ed extra-patrimoniale
- 2.2 - Impatto organizzativo
- 2.3 - Impatto reputazionale
- 2.4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
- 2.9 - Impatto del rischio
- 3.1 - Grado di rischio








All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo a rischio corruttivo	P1 - Reclutamento																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	6		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	5,2		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	5,85		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	5,2		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	5,2		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	5,85		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	5,4		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	6,6		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	6,5		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	5,2		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	5,2		Medio	☹️	5,20

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028


Area a rischio corruttivo	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo a rischio corruttivo	P1 - Reclutamento																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,2		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	6,5		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	4,55		Medio	🙄	4,55
Area a rischio corruttivo	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo a rischio corruttivo	P2 - Progressioni di carriera																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3,6		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	3,2		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	2,1		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	2,8		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	2,1		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	3,6		Medio	🙄	3,60

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028



Area a rischio corruttivo		01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo		P2 - Progressioni di carriera																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																		
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	2,4		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	2,4		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																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																		
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,85		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	5,6		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	5,85		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	5,6		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	5,85		Medio		5,85

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo		P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	2,1	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	4,8	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		1,40	1	2	2	3			2,00	2,8	Basso		2,80
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	2,8	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	3,6	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	2,8	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	4,05	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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	2,2	Basso		2,20

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028







Area a rischio corruttivo		01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo		P128 - Nomine componenti Organi/Organismi														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P128.1 - Nomina Collegio Sindacale (PU0100)		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		2	5	3	2	1		2,60	4	1	1	5		2,75	7,15	Medio		7,15
P128.2 - Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (PU0138)		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		2	2	3	3	1		2,20	4	1	1	5		2,75	6,05	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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	2,4	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	2,4	Basso		2,40
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		2,60	1	1	1	3		1,50	3,9	Medio		3,90







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo	01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo a rischio corruttivo	P140 - Gestione rapporto di lavoro																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	2,8		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	3,2		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	2,4		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	3,2		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	3,2		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	2,4		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	2,4		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	2,1		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	2,8		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	2,8		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	5,2		Medio		5,20

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo		P140 - Gestione rapporto di lavoro															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,2	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	5,2	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.															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,3	Medio		3,30
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	3,3	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P95.1 - Gestione ciclo della Performance: Processo di assegnazione obiettivi di budget e stesura ed aggiornamento del Piano della Performance - Sezione all'interno del P.I.A.O. e della Relazione della Performance (PU0135)		1000300_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi		2	2	1	1	1		1,40	4	5	1	5			3,75	5,25	Medio		5,25
P95.2 - Gestione ciclo della Performance: stesura ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.M.V.P.) (PU0135)		1000300_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi		2	2	1	1	1		1,40	4	5	1	5			3,75	5,25	Medio		5,25

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	3	1		3,20	3	2	1	3			2,25	7,2		Medio		7,20
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	5	1	1	3			2,50	8		Medio		8,00
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	6		Medio		6,00
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	2		3,40	4	3	1	3			2,75	9,35		Medio		9,35
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P8 - Requisiti di qualificazione		
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	7,65		Medio		7,65
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	1040300_22 - S.S. Acquisti	3	5	3	3	1		3,00	4	1	1	3			2,25	6,75		Medio		6,75


All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028


Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	6,4	Medio 	6,40
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e di nomina della commissione		1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	3	3	1		2,80	4	1	1	3			2,25	6,3	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	6	Medio 	6,00
P10.1 - Valutazione delle offerte		1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	1	1	3			2,00	6,4	Medio 	6,40
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	5,25	Medio 	5,25
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		1040300_22 - S.S. Acquisti	1	5	5	3	1		3,00	4	3	1	2			2,50	7,5	Medio 	7,50


All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028


Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo		P12 - Procedure negoziate													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P12.1 - Procedure negoziate (PU0097)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1		3,00	3	1	1	3			2,00	6		Medio	☹️ 6,00
P12.1 - Procedure negoziate (PU0012)	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	3	1	3			2,50	8		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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	1	3			1,50	4,2		Medio	☹️ 4,20
Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo		P136 - Procedure ristrette													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4,8		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	4,8		Medio	☹️ 4,80

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		P137 - Elenco Operatori Economici																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P137.1 - Elenco Operatori Economici ad istanza di parte (PI330)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	4	5	3	2	1		3,00	1	1	1	3			1,50	4,5	Medio 	4,50

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		P14 - Affidamenti diretti																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P14.1 - Affidamenti diretti (PU0162)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	2	1		3,00	3	2	1	3			2,25	6,75	Medio 	6,75
P14.1 - Affidamenti diretti (PU0144)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1		3,00	3	2	1	3			2,25	6,75	Medio 	6,75
P14.1 - Affidamenti diretti (PU0162)	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	3	1	3			2,50	8	Medio 	8,00





Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		P15 - Revoca del bando																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P15.1 - Revoca del bando	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	5	5	5	3	1		3,80	4	1	1	4			2,50	9,5	Medio 	9,50

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																
02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		P150 - Procedure aperte																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P150.2 - Procedure aperte (PU0095)	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1		3,00	4	3	1	3			2,75	8,25	Medio 	8,25

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	6,75	Medio		6,75

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	6,75		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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P157.1 - Adesioni a Convenzioni o ad Accordi Quadro CONSIP o SCR o altre Centrali di Acquisto Territoriali (CAT) (PU0166)	1040300_22 - S.S. Acquisti	3	5	5	3	1		3,40	4	1	1	3			2,50	8,5		Medio		8,50
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	8,5		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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P158.1 - Procedure sopra soglia comunitaria mediante gara ad evidenza pubblica (PU0011)	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	2	1		3,00	4	3	1	3			2,75	8,25		Medio		8,25

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028



Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo		P16 - Redazione del cronoprogramma														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P15.1 - Revoca del bando	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	3	1	5			3,00	9,6		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	6,75		Medio		6,75
Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo		P161 - P161 Raccolta delle eventuali situazioni di "condizionamento" e di "conflitto di interessi" dei dipendenti dell'ASL CN1.														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P161.1 - Informazioni alle Strutture aziendali su attività e rapporti dei Dipendenti ASL CN1 con Ditte o Enti Esterni	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	4	2	1	4	1		2,40	3	1	1	3			2,00	4,8		Medio		4,80
Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo		P162 - P162 Gestione Forniture in Conto Deposito														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P162.1 - Procedure per la gestione di prodotti di consumo in Conto Deposito	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	2	5	5	2	1		3,00	3	1	1	3			2,00	6		Medio		6,00
P162.1 - Procedure per la gestione di prodotti di consumo in Conto Deposito	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	5	2	1		3,00	3	1	1	3			2,00	6		Medio		6,00



All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028


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	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	👤	6,00	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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	6		Medio	👤	6,00	
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	2	1		3,00	3	1	1	3			2,00	6		Medio	👤	6,00	


Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici																Processo a rischio corruttivo		P18 - Subappalto	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	👤	6,40	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P18.1 - Subappalto	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	1	1	3			2,00	6,4		Medio	👤	6,40	
P18.1 - Subappalto	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	3	5	5	2	1		3,20	3	2	1	3			2,25	7,2		Medio	👤	7,20	
P18.2 - Subappalto	1040300_22 - S.S. Acquisti	1	5	5	2	1		2,80	4	1	1	3			2,25	6,3		Medio	👤	6,30	
P18.2 - Subappalto	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	1	5	5	1	1		2,60	3	2	1	3			2,25	5,85		Medio	👤	5,85	
P18.3 - Autorizzazione al subappalto (PI0310)	1040300_22 - S.S. Acquisti	3	5	5	2	1		3,20	4	1	1	3			2,25	7,2		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	7,2		Medio	👤	7,20	

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P19.1 - Procedure di accordo bonario	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1		3,00	3	1	1	3			2,00	6		Medio		6,00
P19.1 - Procedure di accordo bonario	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	1	1	3			2,00	6,4		Medio		6,40

Area a rischio corruttivo		02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici						Processo a rischio corruttivo		P20 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P20.1 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali	3050100 - S.C. Servizio Tecnico	2	5	5	2	1		3,00	4	2	1	3			2,50	7,5		Medio		7,50
P20.1 - Proroghe/Proseguimenti rapporti contrattuali	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	3	1	3			2,50	8		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										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P21.1 - Valutazione dei requisiti di accreditamento	2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	5	2	1		3,00	5	5	2	3			3,75	11,25		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		P104 - Accesso Atti amministrativi										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4,55		Medio		4,55

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale (B)	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55	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	4,55	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	5,5	Medio	☹️	5,50
P104.3 - Istanze di Accesso Civico e di Accesso Generalizzato - D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (PI 0312)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	1	5	3	1	1		2,20	2	2	2	4			2,50	5,5	Medio	☹️	5,50

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		P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4,55	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 (B)	1	5	3	2	1		2,40	2	2	1	3			2,00	4,8	Medio	☹️	4,80
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	5,2	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.	2	5	5	2	1		3,00	2	1	1	3			1,75	5,25	Medio	☹️	5,25

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	7,5	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		P109 - Gestione della protocollazione dei documenti in entrata - PU0058														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	9,75	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		P113 - Assegnazione e affidamento gestione dispensari														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P113.1 - Assegnazione dispensari (PI0093)		2800700_16 - S.S. Farmacia Territoriale		2	5	3	2	1		2,60	3	2	1	3		2,25	5,85	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	5,4	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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	6,3	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	4,95	Medio		4,95











All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	Medio	😊	5,40	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1					
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	5,4			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	5,4			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	5,2			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	4,2			Medio	😊	4,20	

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
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	4,2	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	4,2	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		P116 - Scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
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	3,9	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	5,2	Medio	🙄	5,20
P116.3 - Iscrizione al SSN cittadini comunitari in possesso di modello S072 (PI0022)	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1		2,40	2	1	1	1			1,25	3	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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
P118.1 - Attivazione NED e nutrizione per OS (PI025)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55	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	4,55	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	4,55	Medio	🙄	4,55

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,4	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		P119 - Rilascio di autorizzazioni o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza delle Direzioni Sanitarie															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P119.1 - Autorizzazione percorso assistenziale per accesso alla continuità assistenziale (PI0066)		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva		1	2	1	1	1		1,20	3	1	1	3			2,00	2,4	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	2,4	Basso		2,40
P119.3 - Gestione procedura personale di sostegno ai degenti (Badanti) (PI0071)		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva		1	5	1	1	1		1,80	5	1	1	1			2,00	3,6	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	3,6	Medio		3,60
P119.4 - Richiesta copia di documentazione sanitaria (PI0063)		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva		2	5	3	2	1		2,60	3	2	1	3			2,25	5,85	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	5,85	Medio		5,85
P119.5 - Richiesta copia cartella clinica (PI0072)		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva		2	5	3	2	1		2,60	3	2	1	3			2,25	5,85	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	5,85	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 Mondovì/Ceva		1	5	3	2	1		2,40	3	2	1	3			2,25	5,4	Medio		5,40







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,4		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 Mondovì/Ceva	2	5	3	1	1		2,40	3	2	1	3			2,25	5,4		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	5,4		Medio	🙄	5,40
P119.8 - Dichiarazione di nascita (PU0027)	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	1	5	3	1	1		2,20	3	2	1	3			2,25	4,95		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	4,95		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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	2,25		Basso	😊	2,25

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	P121 - Scelta del Pediatra di libera scelta																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4,4		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	4,4		Medio	🙄	4,40








All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P129.1 - Concessione di patrocinio (PI0050)		1000401_22 - S.S. Relazioni con il pubblico - Comunicazione e Ufficio Stampa		2	5	1	2	1		2,20	3	3	1	4			2,75	6,05	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P130.1 - Procedura informale CUG (PI0288)		5000003 - Comitato Unico di Garanzia - CUG		2	2	1	2	1		1,60	1	1	2	3			1,75	2,8	Basso		2,80
P130.2 - Costituzione e Gestione del CUG - Approvazione Regolamento (PU0115)		5000003 - Comitato Unico di Garanzia - CUG		1	2	1	1	1		1,20	1	1	2	3			1,75	2,1	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P131.2 - Rilascio tessere STP/ENI (PI0024)		3200100 - Distretti		1	5	3	2	1		2,40	2	1	1	1			1,25	3	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.															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,6	Medio		5,60
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	4,05	Medio		4,05

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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.																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	6,5		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	4,55		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	6		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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3,85		Medio		3,85
P139.2 - Visite mediche di medicina del lavoro D. Lgs 81/08 - Ditte esterne (PI0166)	1020200_17 - S.C. Medicina Lavoro																	Basso		0,00
P139.3 - Visite mediche di valutazione idoneita' 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	4,55		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	4,55		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	6,3		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	6,3		Medio		6,30





All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo		Valutazione rischio																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	2		Basso		2,00
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo		Valutazione rischio																		
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	1	1	1		1,80	5	1	1	1			2,00	3,6		Medio		3,60
P143.1 - Malattie infettive: inchieste epidemiologiche eseguite (PI0263)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	1	1	1		1,80	4	1	1	1			1,75	3,15		Medio		3,15
P144.1 - Richieste e Rilascio di documentazione sanitaria 118 (PI0076-PI0077)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118			5	1	1	1		2,00	1	1	1	1			1,00	2		Basso		2,00
P144.2 - Rilascio alla Procura di documentazione o altre informazioni relativi a interventi di soccorso 118 (PI0078)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	3	1	1		2,20	1	1	1	3			1,50	3,3		Medio		3,30
P144.3 - Risposte a richieste di nomina del Certificatore regionale - Istruttori VDS, TPP e Trasporti interospedalieri (PI0080)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	3			1,50	1,8		Basso		1,80
P144.4 - Risposte a richieste di assistenza sanitaria provenienti da pubblico e privato (PI0081)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		1	5	1	1	1		1,80	4	1	1	4			2,50	4,5		Medio		4,50
P144.5 - Formazione e aggiornamento professionale per acquisizione e mantenimento titoli abilitativi regionali 118 a personale sanitario 118 (PI0087)		P144.6 - Rilascio alla Procura di documentazione o altre informazioni relativi a interventi di soccorso maxiemergenza (PI00156)																				









All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi	1	2	1	1	1		1,20	3	5	1	5			3,50	4,2		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)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	1	5	1	1	1		1,80	3	2	1	3			2,25	4,05		Medio	🙄	4,05
P145.2 - Verifica del Direttore Generale trascorsi 24 mesi dalla nomina (art. 2, c. 4 del D. Lgs. 171/2016): Relazione del Direttore Generale (PU0137)	1000300_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi	1	2	1	1	1		1,20	3	5	1	5			3,50	4,2		Medio	🙄	4,20
P145.2 - Verifica del Direttore Generale trascorsi 24 mesi dalla nomina (art. 2, c. 4 del D. Lgs. 171/2016): Relazione del Direttore Generale (PU0137)	1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni	1	5	1	1	1		1,80	3	4	1	3			2,75	4,95		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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3,6		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	3,6		Medio	🙄	3,60
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	3,6		Medio	🙄	3,60






All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P154.1 - Stesura, revisione e approvazione Sezione Trasparenza P.T.P.C.T. - D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e Monitoraggio (PU0113)		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		1	2	1	2	1		1,40	1	2	2	3			2,00	2,8	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,2	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	3	Medio		3,00

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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		P160 - Autorizzazioni di iniziative formative e di Hospital Meeting in sedi e locali aziendali															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P160.1 - Richiesta svolgimento di iniziative formative, di Hospital Meeting per farmaci e dispositivi medici in sedi e locali aziendali ed espressione parere		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	2			1,75	4,55	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		P163 - Gestione amianto															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P163.1 - Vigilanza autorimozione amianto (PI0322)		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione		1	5	3	1	1		2,20	3	1	1	2			1,75	3,85	Medio		3,85
P163.2 - Verifica coperture contenenti amianto (endoprocedimento PI0328)		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione		2	5	3	2	1		2,60	5	2	1	2			2,50	6,5	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		P22 - Pianificazione, progettazione e rilascio pareri nell'ambito della maxiemergenza e dell'emergenza territoriale															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P22.1 - Risposte a richieste di parere su piani di emergenza esterni (PI0158)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		2	5	5	1	1		2,80	5	2	1	3			2,75	7,7	Medio		7,70
P22.2 - Risposte a richieste di pianificazione e progettazione per eventi Maxiemergenza (PI0159)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		2	5	5	1	1		2,80	5	3	1	3			3,00	8,4	Medio		8,40
P22.3 - Risposte a richieste di parere per sorgenti orfane (PI0160)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		2	5	1	1	1		2,00	5	1	1	4			2,75	5,5	Medio		5,50
P22.4 - Pianificazione e progettazione per assistenze sanitarie in eventi di maxiemergenza (PI0161)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		2	5	3	2	1		2,60	2	4	1	3			2,50	6,5	Medio		6,50
P22.5 - Pareri su piani di assistenza sanitaria da pubblico o privato (PI0082)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	3	2	1		2,40	4	5	1	3			3,25	7,8	Medio		7,80











All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio											
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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											
P22.6 - Pianificazione e progettazione per assistenze sanitarie in eventi e manifestazioni varie (PI0086)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	3		1,50	1,8	Basso	 1,80
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio											
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											
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti		3200100 - Distretti		4	5	3	2	1		3,00	2	3	2	3		2,50	7,5	Medio	 7,50
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva																	
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti		2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		2	5	3	4	2		3,20	3	4	2	3		3,00	9,6	Medio	 9,60
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio											
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											
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	4,55	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		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione		2	5	3	1	1		2,40	5	1	4	1		2,75	6,6	Medio	 6,60

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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	P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione																	
			Valutazione rischio																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,25		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	9		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 (B)	2	5	5	2	1		3,00	4	5	1	3			3,25	9,75		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	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	9,1		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	4,8		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	3,3		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	2,75		Basso	😊	2,75
P28.13 - Inserimento dati in banca dati: "anagrafe bovina", "ovi caprina" (PI0226 - PI0228)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	1	5	3	1	1		2,20	2	1	1	1			1,25	2,75		Basso	😊	2,75

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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	4,8			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	5,6			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	5,6			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	4,2			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	5,25			Medio		5,25
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	5,25			Medio		5,25
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	5,25			Medio		5,25
P28.22 - Gestione istruttoria per il riconoscimento dell'impianto per la produzione di 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	5,25			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	5,25			Medio		5,25
P28.24 - Rilascio nulla osta 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	5,25			Medio		5,25











All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P28.25 - Rilascio nulla osta 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	5,25		Medio	☹️	5,25
P28.26 - Autorizzazione riammissione del latte al consumo umano - Reg. CE 853/04 - UE 627/17 (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	5,25		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 (B)	3	5	5	2	1		3,20	2	1	1	3			1,75	5,6		Medio	☹️	5,60
P28.28 - Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti (PI0110)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale (B)	2	5	5	2	1		3,00	2	1	1	3			1,75	5,25		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	6		Medio	☹️	6,00
P28.3 - Pareri su pratiche ambientali (PI0002)	2600000 - Dipartimento di prevenzione	1	5	3	1	1		2,20	5	1	2	1			2,25	4,95		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	6		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	6		Medio	☹️	6,00
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	4,55		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	4,2		Medio	☹️	4,20


All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,6		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	4,2		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	5,6		Medio	☹️	5,60
P28.38 - Pareri su opere pubbliche art. 16 Legge 241/90 (PI0255)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	5	3	1	1		2,40	1	1	1	1			1,00	2,4		Basso	😊	2,40
P28.39 - Indagini su delega Magistratura (PI0258)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	2	5	1	1		2,20	5	1	1	2			2,25	4,95		Medio	☹️	4,95
P28.4 - Pareri su Regolamenti comunali/piani regolatori (endoprocedimento) L. 152/06 e ss.mm.ii. (PI0253)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	1	5	1	5	1		2,60	4	1	2	1			2,00	5,2		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	3,3		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	1,8		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	6		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	6,5		Medio	☹️	6,50

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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	P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione e Gestione documentale di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	6,5	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	7,5	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	3,9	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	3,9	Medio		3,90
P28.48 - Autorizzazione castrazione/ debeccaggio polli. Autorizzazione aumento densità allevamento superiore a 33 Kg. Assegnazione numero distintivo metodo di allevamento. (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	3,9	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	3,9	Medio		3,90
P28.5 - Pareri su autorizzazioni varie (PI0313-PI0316-PI0321-PI0324-PI0325-PI0327 - ex PI0256)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	1	5	3	1	1		2,20	3	1	2	1			1,75	3,85	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	3,9	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	3,3	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	3,3	Medio		3,30

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	3,6		Medio  3,60

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4,4		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	3,85		Medio	☹️	3,85
P28.56 - Parere per autorizzazione attività di commercio, stalle di transito (PI0221)	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	2			1,75	4,55		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	3,3		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	3,6		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	3,6		Medio	☹️	3,60
P28.6 - Rilascio certificato trasporto salma (PI0260)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	2	1	5	1		2,00	3	1	2	1			1,75	3,5		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	4,55		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	5,2		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	4,55		Medio	☹️	4,55
P28.63 - Accertamenti richiesti da Privati per verifica inconvenienti igienico sanitari (PI0117)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale (B)	2	5	3	2	1		2,60	3	3	2	2			2,50	6,5		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 (B)	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	2			2,00	5,2		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 (B)	2	5	3	2	1		2,60	3	2	2	2			2,25	5,85		Medio	☹️	5,85

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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
----------------------------------	---	--------------------------------------	---

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P28.66 - Autenticazione di atti d'ufficio e di certificazioni sanitarie (PI0122)	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale (B)	1	5	3	1	1		2,20	3	1	1	2			1,75	3,85			Medio	😊	3,85
P28.67 - Rilascio del certificato delle vaccinazioni (PI0311)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	1	5	1	2	1		2,00	3	1	1	1			1,50	3			Medio	😊	3,00
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	4,55			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	5,2			Medio	😊	5,20

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	P29 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali
----------------------------------	---	--------------------------------------	--

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P29.1 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali	2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	5	2	1		3,00	5	5	2	3			3,75	11,25			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)
----------------------------------	---	--------------------------------------	---

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P30.1 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti) - (PU0017 e PU0121)	2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	1	5	5	1	1		2,60	5	4	2	4			3,75	9,75			Medio	😊	9,75



All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	6,05		Medio	🙄	6,05
P31.10 - Contratti con Case di Cura private accreditate (PU0028)	1050400_22 - S.S. Direzione Amministrativa Territoriale	1	5	5	1	1		2,60	2	2	1	3			2,00	5,2		Medio	🙄	5,20
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	5,85		Medio	🙄	5,85
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	9,8		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	2,4		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	3,6		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 118	2	5	5	2	1		3,00	5	2	1	4			3,00	9		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	4,95		Medio	🙄	4,95

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4,4		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	4,4		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	1,8		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	1,8		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	1,8		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	1,8		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	1,8		Basso	🟢	1,80
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	1,8		Basso	🟢	1,80

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie																			
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	2,1		Basso	 2,10
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio													
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P32 - Convenzioni per trasporti sanitari																			
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	2,8		Basso	 2,80
P32.4 - Convenzione con Associazione di volontariato e con la CRI per attività di soccorso 118 (PU0141)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	3	2	1		2,40	3	4	1	3			2,75	6,6		Medio	 6,60
P32.5 - Convenzioni con Organismi di Volontariato (ODV) per la gestione del servizio di trasporto sanitario interospedaliero, continuazione di cure e dialisi (PU167)		1050400_22 - S.S. Direzione Amministrativa Territoriale		2	5	3	1	1		2,40	1	2	1	2			1,50	3,6		Medio	 3,60
P32.5 - Convenzioni con Organismi di Volontariato (ODV) per la gestione del servizio di trasporto sanitario interospedaliero, continuazione di cure e dialisi (PU168)		4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri		2	5	3	1	1		2,40	1	2	1	2			1,50	3,6		Medio	 3,60

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo		Valutazione rischio															
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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)		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura																		
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)	2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	1	5	5	1	1				2,60	5	4	2	4			3,75	9,75	Medio  9,75







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P34.1 - Assegnazione di punteggi per l'affidamento del servizio odontoprotesico	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	3	1	1		2,40	3	1	2	2			2,00	4,8	Medio	☹️	4,80
P34.2 - Affidamento del servizio odontoprotesico	300113_23 - S.S.D Medicina Specialistica Ambulatoriale	1	5	3	2	1		2,40	3	1	2	3			2,25	5,4	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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	8,25	Medio	☹️	8,25
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	2	1		3,00	5	2	1	3			2,75	8,25	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	8	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	3,9	Medio	☹️	3,90
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva	2	5	5	2	1		3,00	3	1	2	3			2,25	6,75	Medio	☹️	6,75
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85	Medio	☹️	5,85







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio														Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
P36.1 - Rilascio di certificazioni/ autorizzazioni libera circolazione disabili	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	3	1		2,60	3	2	1	3			2,25	5,85			
P36.2 - Rilascio idoneità medico legali per conduzione veicoli e natanti (PI0178)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	3	1		2,60	4	2	1	3			2,50	6,5			
P36.5 - Rilascio idoneità medico legali per porto e detenzione armi da fuoco (PI0176)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	1	1		2,20	4	2	1	3			2,50	5,5			
P36.6 - Istruttoria riconoscimento indennizzo (PI0173)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	1	1		2,20	4	2	1	3			2,50	5,5			
P36.8 - Tutela lavoratrici madri: provvedimento astensione anticipata (PI0182)	2801300 - S.C. Medicina legale	1	5	3	1	1		2,20	4	2	1	3			2,50	5,5			
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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio														Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
P37.1 - Certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica (PI0285)	2602100 - S.S. Medicina Sportiva	2	5	3	2	1		2,60	5	5	1	3			3,50	9,1			
P37.2 - Certificazioni di non idoneità alla pratica sportiva agonistica (PI0300)	2602100 - S.S. Medicina Sportiva	2	5	3	2	1		2,60	4	5	1	3			3,25	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 a proteici													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio														Medio	😊		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
P38.1 - Rilascio autorizzazioni per alimenti a proteici (PI0026)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55			









All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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		P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4,9	Medio  4,90		
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		P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P40.1 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55	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	4,55	Medio  4,55		
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		P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P41.1 - Prescrizione beni protesici (PI028)	1020500_23 - S.S.D. Protesica ed Integrativa	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55	Medio  4,55		
P41.2 - Fornitura beni protesici (PI028)	1020500_23 - S.S.D. Protesica ed Integrativa	2	5	3	1	1		2,40	2	1	1	2			1,50	3,6	Medio  3,60		
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		P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P42.1 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	2	3			2,00	5,2	Medio  5,20		

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																Valutazione rischio		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																	
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi																		
P42.2 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi		3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	4	2	1	3			2,50	6,5	Medio		6,50
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	5,2	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	5,85	Medio		5,85
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	6,3	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	3,9	Medio		3,90
03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	4,55	Medio		4,55







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,2	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	5,25	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	5,85	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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P47.1 - Valutazione UVG - UMVD (PI0034)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	2	1	3			2,00	5,2	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	4,55	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	5,85	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	8,25	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	6	Medio		6,00

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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		P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,6	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	9,35	Medio		9,35
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		P48 - Inserimenti lavorativi															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	11,25	Medio		11,25
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		P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P49.1 - Utilizzo di internet e di altre tecnologie informatiche		1000600_23 - S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica		2	2	1	4	1		2,00	5	2	1	2			2,50	5	Medio		5,00






All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	2,25	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	3,6	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture		1020610_25 - S.S. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione		2	2	1	2	1		1,60	1	3	1	2			1,75	2,8	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	4,5	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P51.1 - Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionali (PI0291)		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		1	2	3	3	3		2,40	4	1	3	5			3,25	7,8	Medio		7,80
P51.2 - Rilascio autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 (PI0291)		1900100 - S.C. Affari Generali e Controlli interni		1	5	3	2	1		2,40	3	1	1	3			2,00	4,8	Medio		4,80









All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P52.1 - Prescrizione Farmaci		3200100 - Distretti		5	5	3	3	1		3,40	2	1	2	3			2,00	6,8	Medio	🙄	6,80
P52.2 - Controllo delle prescrizioni farmaceutiche		3200100 - Distretti		2	5	5	2	1		3,00	1	1	1	2			1,25	3,75	Medio	🙄	3,75
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		P53 - Rilascio autorizzazioni e attestati da parte della Struttura addetta alla formazione															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,85	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	1,75	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	4	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	2,4	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 - Verifica Pratica Radiologica															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P96.1 - Verifica Pratica Radiologica (PI0314-PI0315)		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione		1	5	3	1	1		2,20	3	1	2	3			2,25	4,95	Medio	🙄	4,95





All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	7,15	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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	4,8	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	2,8	Basso		2,80
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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	5,85	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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	4,55	Medio		4,55





All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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								
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P117.2 - Rimborso per parto a domicilio (PI018)	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	3			1,75	4,55	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	3,25	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	3	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	3	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	3,5	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	3,5	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								
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,2	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	5,1	Medio		5,10






All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	7		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 e Gestione assegni/sussidi									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi		3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	1	1	2,40	2	1	1	2			1,50	3,6		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	2,7		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	3,25		Medio		3,25
P56.4 - Gestione economica del paziente psichiatrico in carico al Dipartimento di Salute Mentale		3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	2	1	2,60	3	4	1	2			2,50	6,5		Medio		6,50
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		P57 - Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,85		Medio		5,85

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo							Valutazione rischio										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	5,85	Medio	 5,85
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo							Valutazione rischio										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	5,85	Medio	 5,85
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo							Valutazione rischio										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	5,85	Medio	 5,85
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo							Valutazione rischio										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	5,4	Medio	 5,40

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,15	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	1		2,80	5	1	1	5		3,00	8,4	Medio		8,40	
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	1	5	3	1	1		2,20	4	2	1	3		2,50	5,5	Medio		5,50	
Area a rischio corruttivo		05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo		P122 - Noleggio siti radio per postazione rete radio provinciale 118													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P122.1 - Contratti di ospitalità apparati radio 118 (PU0142)	3100300 - S.S. Patrimonio	1	5	3	1	1		2,20	1	4	1	3		2,25	4,95	Medio		4,95	
Area a rischio corruttivo		05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo		P134 - Accettazione donazione beni e somme di denaro													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,2	Medio		3,20	

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
05 - Gestione Patrimonio		P153 - Stipula contratti su beni mobili																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	7,15	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	4	Medio	☹️	4,00
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	5,2	Medio	☹️	5,20
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
05 - Gestione Patrimonio		P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione, comodato e concessione di beni mobili registrati di proprietà dell'ASL CN1																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P64.1 - Stipula e Gestione di contratti di locazione, comodato e concessione di beni mobili registrati di proprietà dell'ASL CN1	3100300 - S.S. Patrimonio	2	5	5	1	1		2,80	3	2	1	3			2,25	6,3	Medio	☹️	6,30
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																	
05 - Gestione Patrimonio		P65 - Stipula contratti su beni immobili																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,4	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	4	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	4	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	5,85	Medio	☹️	5,85

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P65 - Stipula contratti su beni immobili		
05 - Gestione Patrimonio																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	5,85		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	5,85		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	5,2		Medio	🙄	5,20

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P66 - Acquisizione di beni immobili		
05 - Gestione Patrimonio																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P66.1 - Acquisizione di beni immobili	3100300 - S.S. Patrimonio	2	2	5	2	1		2,40	1	3	1	4			2,25	5,4		Medio	🙄	5,40


Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P107 - Controllo salubrità alloggi		
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P107.1 - Controlli salubrità alloggi (PI0257 - PI0326)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	5	5	1	1		2,80	3	1	1	2			1,75	4,9		Medio	🙄	4,90



Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze		
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																				
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P108.1 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze (PI 0317 - PI 0318 - PI0323 ex PI 0261)	2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	5	3	1	1		2,40	3	1	1	2			1,75	4,2		Medio	🙄	4,20


All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028


Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																	
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P111 - Vigilanza su Centri estetici																		
P111.1 - Vigilanza su Centri estetici (PI 0319 - ex PU0099)		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	5	3	4	1		3,00	1	1	2	1			1,25	3,75	Medio		3,75
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																	
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture sanitarie - (PU0020)		2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	3	1	1		2,40	5	4	2	4			3,75	9	Medio		9,00
P67.2 - Sopralluogo presso struttura richiesto da Enti Terzi (N.A.S., Procura, Regione) (PI0282)		2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	5	1	1		2,80	5	2	1	3			2,75	7,7	Medio		7,70
P67.3 - Sopralluoghi programmati sulle Strutture socio assistenziali (PU0161)		2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	5	2	1		3,00	5	5	2	3			3,75	11,25	Medio		11,25
P67.4 - Commissione di vigilanza sulle Strutture Sanitarie. Presa d'atto verbali (PU0019)		2100120_23 - S.S.D. Vigilanza Strutture Sanitarie e Socio Assistenziali	2	5	5	2	1		3,00	3	3	1	3			2,50	7,5	Medio		7,50
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P68 - Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio																	
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	6	Medio		6,00

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																Processo a rischio corruttivo		P69 - Sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P69.1 - Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori		2101400_23 - S.S.D. Ambiente, Agenti fisici e Radioprotezione	2	5	3	1	1		2,40	5	1	2	2		2,50	6		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	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P70.1 - Attività di controllo ufficiale svolta presso gli OSA (Operatori Settore Alimentare)		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	6,3		Medio		6,30	
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	5,25		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	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
P71.1 - Attività di controllo ufficiale svolta nelle Aziende Zootecniche		2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale (A)	2	5	3	2	1		2,60	2	4	1	3		2,50	6,5		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	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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 (B)	2	5	3	2	1		2,60	3	4	1	3		2,50	6,5		Medio		6,50	

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P72.2 - Visita sanitaria delle carni negli impianti di macellazione	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale (B)	2	5	3	2	1		2,60	3	4	1	3			2,75	7,15		Medio	🙄 7,15
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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	11,9		Medio	🙄 11,90
P73.2 - Controllo ufficiale delle aziende agricole ai fini della "condizionalità"	2600800_17 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C)	2	5	5	2	1		3,00	2	2	1	2			1,75	5,25		Medio	🙄 5,25
Area a rischio corruttivo		06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo		P74 - Attività di controllo nelle materie di competenza SPRESAL													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	8,25		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	7,5		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	5,6		Medio	🙄 5,60
P74.4 - Segnalazione ed esposti 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	5,95		Medio	🙄 5,95

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						Valutazione rischio										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		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 (PU 0165)		2602100 - S.S. Medicina Sportiva	1	5	3	2	1		2,40	4	1	1	3		2,25	5,4	Medio	 5,40
07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		P124 - Affidamento incarichi legali																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
P124.1 - Affidamento incarichi di tutela giudiziaria e stragiudiziale dell'Ente a legali interni ed esterni (PU044)		1010200_17 - S.C. Servizio Legale Interaziendale	2	5	3	1	1		2,40	3	1	1	4		2,25	5,4	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	5,2	Medio	 5,20
07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		P125 - Gestione violazioni al Codice della Strada notificate all'ASL CN1																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	1,2	Basso	 1,20
07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		P126 - Attivazione e gestione dell'istituto della rivalsa nei casi previsti dai CC.NN.NN.LL.																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	3,3	Medio	 3,30








All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo		P133 - Gestione segnalazioni e reclami														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P133.1 - Gestione reclami (PI0049)		1000401_22 - S.S. Relazioni con il pubblico - Comunicazione e Ufficio Stampa		2	5	1	2	1		2,20	5	1	3	5		3,50	7,7	Medio		7,70
Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo		P147 - Rilascio Pareri Legali														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	2,8	Basso		2,80
Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami		Processo a rischio corruttivo		P76 - Transazioni														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P76.1 - Transazioni		3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità		2	5	3	1	1		2,40	1	1	1	3		1,50	3,6	Medio		3,60

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	4,2	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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,6	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	2,8	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	2,8	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													
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,15	Medio	☹️	3,15

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami							Processo a rischio corruttivo		P80 - Recupero crediti									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P80.1 - Recupero crediti		4300105 - CUP		1	5	3	2	1		2,40	1	1	2	1		1,25	3	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	5,85	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami							Processo a rischio corruttivo		P81 - Gestione risarcimento danni									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	4,55	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo		07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami							Processo a rischio corruttivo		P83 - Stipula/Gestione polizze assicurative									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3,9	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	3,9	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	3,3	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	3,3	Medio		3,30

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale									
08 - Attività libero professionale e liste di attesa																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	3,6	Medio 😐 3,60
P24.1 - Percorso di Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1		2,00	4	2	2	1			2,25	4,5	Medio 😐 4,50
P24.2 - Interrelazione nel percorso delle Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1		2,00	4	2	2	1			2,25	4,5	Medio 😐 4,50
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia									
08 - Attività libero professionale e liste di attesa																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	2,75	Basso 😊 2,75
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo						P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)									
08 - Attività libero professionale e liste di attesa																	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
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	6,5	Medio 😐 6,50


All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		08 - Attività libero professionale e liste di attesa																Processo a rischio corruttivo		P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso i Presidi Ospedalieri	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊	Punteggio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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	5,6		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	4,8		Medio	😊	4,80	

Area a rischio corruttivo		08 - Attività libero professionale e liste di attesa																Processo a rischio corruttivo		P84 - Autorizzazione attività intramoenia	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊	Punteggio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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	3,2		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	5,4		Medio	😊	5,40	

Area a rischio corruttivo		08 - Attività libero professionale e liste di attesa																Processo a rischio corruttivo		P85 - Svolgimento attività intramoenia	
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																Medio	😊	Punteggio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1				
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	4,8		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	4,8		Medio	😊	4,80	








All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio															
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
08 - Attività libero professionale e liste di attesa		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	1,8	Basso  1,80
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		P103 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio															
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali		2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85	Medio  5,85
P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali		2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85	Medio  5,85
P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali		2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85	Medio  5,85
09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		P87 - Sperimentazioni																
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura	Valutazione rischio															
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
P87.1 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dalla richiesta dello sperimentatore all'inoltro al Comitato Etico (PI0305)		1000200_25 - Direzione Sanitaria d'Azienda	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85	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 Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	3			2,00	5,2	Medio  5,20







All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo		P87 - Sperimentazioni															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	5,2	Medio		5,20
Area a rischio corruttivo		09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo		P88 - Sponsorizzazioni di attività non formative															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P88.1 - Sponsorizzazioni di attività non formative (PU0057)		1000300_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi		2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	4			2,50	6,5	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															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	6,5	Medio		6,50
Area a rischio corruttivo		10 - Rilevazione presenze		Processo a rischio corruttivo		P90 - Attestazione della presenza in servizio.															
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																	
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	8	Medio		8,00






All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie		Processo a rischio corruttivo		P123 - Richieste note di accredito/addebito														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	1,8	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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
P127.1 - Rendicontazione annuale finanziamento vincolato 118 (PU0108)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	2	1	1	1		1,20	4	4	1	4		3,25	3,9	Medio		3,90
P127.2 - Rendicontazione annuale finanziamento vincolato per la funzione regionale di Maxiemergenza 118 (PU0109)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	3		1,50	1,8	Basso		1,80
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														
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
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	4,4	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	3,6	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	2,4	Basso		2,40
P132.4 - Formazione a enti e ditte esterne al sistema 118 (PI0088)		3310800_23 - S.S.D. Coordinamento Emergenza Territoriale 118		1	5	3	1	1		2,20	1	1	1	3		1,50	3,3	Medio		3,30






All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
P132.5 - Risposte a richieste di formazione (PI0157)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		1	5	3	1	1		2,20	1	3	1	4		2,25	4,95	Medio		4,95
P132.6 - Formazione ad Enti di volontariato (PI0163)		2050800 - S.C. Maxiemergenza 118		1	5	3	1	1		2,20	1	3	1	1		1,50	3,3	Medio		3,30
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										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	2,8	Basso		2,80
P142.2 - Richiesta fatturazione visite mediche in favore di minori effettuate per conto di altre ASL (PU0139)		2602100 - S.S. Medicina Sportiva		1	5	3	1	1		2,20	1	1	1	2		1,25	2,75	Basso		2,75
P142.3 - Autorizzazione al pagamento di visite mediche in favore di minori effettuate da altre ASL (PU0140)		2602100 - S.S. Medicina Sportiva		1	2	1	1	1		1,40	2	1	1	2		1,50	2,1	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										
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	3,75	Medio		3,75

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie						Processo a rischio corruttivo		P91 - Pagamento fornitori/creditori									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P91.1 - Pagamento fornitori/creditori		3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità		2	5	5	1	1	2,80	3	1	1	3		2,00	5,6	Medio		5,60
Area a rischio corruttivo		11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie						Processo a rischio corruttivo		P92 - Incassi Ticket									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P92.1 - Incassi Ticket		3200100 - Distretti		1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	1		1,75	4,2	Medio		4,20
P92.1 - Incassi Ticket		4300105 - CUP		1	5	3	1	1	2,20	1	2	2	1		1,50	3,3	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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	9,8	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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,85	Medio		3,85

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

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									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
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	3,85	Medio	 3,85
Area a rischio corruttivo		11 - Gestione amministrativo-contabile e maneggio di risorse economico-finanziarie						Processo a rischio corruttivo		P98 - Progetti									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P98.1 - Gestione progetti		1000300_23 - S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi		2	2	3	2	1		2,00	3	1	2	5		2,75	5,5	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.									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P94.1 - Gestione e distribuzione interna 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	2,7	Basso	 2,70
P94.2 - Distribuzione diretta di farmaci, dietetici e dispositivi medici		2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero		1	5	3	1	1		2,20	5	3	1	3		3,00	6,6	Medio	 6,60
Area a rischio corruttivo		13 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero						Processo a rischio corruttivo		P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero									
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo		Struttura		Valutazione rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero		2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano		2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1		1,50	3,9	Medio	 3,90

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo													P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero			
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio													Medio	😊	3,90	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6				2.9
P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		
P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		
P100.2 - Vestizione delle salme in caso di decesso nelle Strutture dell'ASL CN1	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		
P100.2 - Vestizione delle salme in caso di decesso nelle Strutture dell'ASL CN1	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo													P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.			
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio													Medio	😊	3,30	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6				2.9
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	3,3		
Area a rischio corruttivo		Processo a rischio corruttivo													P102 - Relazioni sindacali - Contrattazione			
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio													Medio	😊	5,85	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6				2.9
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	5,85		

All.to 2 - Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2026 - 2028

Area a rischio corruttivo 15 - Sistema Qualità		Processo a rischio corruttivo P152 - Gestione del Sistema Qualità Aziendale																		
Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Valutazione rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
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	2,8		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	2,8		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	3,5		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	2,8		Basso		2,80