All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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 2025 - 2027

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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P1.9 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P4.5 - 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P140.10 - 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 2025 - 2027

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 2025 - 2027

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 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

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 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

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 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P8 - Requisiti di qualificazione

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

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P9 - Requisiti di aggiudicazione

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P10 - Valutazione delle offerte

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 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** 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 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** 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 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici **Processo a rischio corruttivo** 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

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		

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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 sovrazonali (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
P151.2 - Procedimenti attinenti all'esecuzione dei contratti di acquisizione di servizi economali, 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
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

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 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 dll'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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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																		
		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

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/Prosecuzioni 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/Prosecuzioni 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/Prosecuzioni rapporti contrattuali	1040300_22 - S.S. Acquisti	2	5	5	3	1		3,20	3	3	1	3			2,50	8		Medio	😐	8,00

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici — **Processo a rischio corruttivo** P21 - Accreditamento 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
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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario — **Processo a rischio corruttivo** P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione

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			
P105.3 - 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P114.5 - 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
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	4.1			
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 E121 e similari (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	4.1			
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P118.3 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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)	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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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)	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

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		
P131.1 - Sportello utile al riconoscimento titoli di studio cittadini extracomunitari (PI0290)	1050201_17 - S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità	1	5	3	1	1		2,20	2	1	1	1			1,25	2,75		Basso	2,75
P131.2 - Rilascio tessere STP/ENI (PI0024)	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1		2,40	2	1	1	1			1,25	3		Medio	3,00

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P139.3 - 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

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P143 - Inchieste epidemiologiche

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			
P143.1 - Malattie infettive: inchieste epidemiologiche eseguite (PI0263)	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	1	1	1		2,00	1	1	1	1			1,00	2		Basso		2,00

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P144 - Gestione documentale di pertinenza della Maxiemergenza e dell'Emergenza territoriale - 118

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			
P144.1 - Richieste e Rilascio di documentazione sanitaria 118 (PI0076-PI0077)	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
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	1	1	1		1,80	4	1	1	1			1,75	3,15		Medio		3,15
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		5	1	1	1		2,00	1	1	1	1			1,00	2		Basso		2,00

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P144 - Gestione documentale di pertinenza della Maxiemergenza e dell'Emergenza territoriale - 118

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		
P144.4 - Risposte a richieste di assistenza sanitaria provenienti da pubblico e privato (PI0081)	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
P144.5 - Formazione e aggiornamento professionale per acquisizione e mantenimento titoli abilitativi regionali 118 a personale sanitario 118 (PI0087)	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
P144.6 - Rilascio alla Procura di documentazione o altre informazioni relativi a interventi di soccorso maxiemergenza (PI00156)	2050800 - S.C. Maxiemergenza 118	1	5	1	1	1		1,80	4	1	1	4			2,50	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 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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 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	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		
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	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	2	5	3	4	2		3,20	3	4	2	3			3,00	9,6		Medio	9,60

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.1 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.11 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.22 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.31 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P28.42 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.50 - 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
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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P28.62 - 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
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																	
		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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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																	
		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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P31.15 - 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
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
P31.5 - Convenzione con Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino per l'esecuzione di tests di screening per la valutazione del rischio sindrome di down e anomalie del tubo neurale. (PI0058)	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	3			1,50	1,8		Basso	1,80

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P31.6 - 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 2025 - 2027

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			
P31.9 - 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 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P32 - Convenzioni per trasporti sanitari

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			
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 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P33 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)

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		
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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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	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	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	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 P36 - Valutazioni medico-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			
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		Medio	😐	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		Medio	😐	6,50
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		Medio	😐	5,50
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		Medio	😐	5,50
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		Medio	😐	5,50

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P37 - Valutazioni medicina sportiva

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			
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		Medio	😐	9,10

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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																		
		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			
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		Medio	😐	8,45

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P38 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici

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			
P38.1 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici (PI0026)	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi

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
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

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie

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			
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza

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			
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

Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P45 - Fornitura Presidi per ventiloterapia

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			
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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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 per predisposizione lista d'attesa (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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P47.5 - 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
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 ampliativi 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 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		
P49.1 - 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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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_24 - SS Controllo di Gestione, Flussi informativi e Attività strategiche	2	2	1	2	1		1,60	1	3	1	2			1,75	2,8		Basso		2,80
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P117.7 - 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P56.2 - 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

Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P58 - Contributo economico a favore di persone affette da SLA

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		
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P59 - Contributo per modifica strumenti di guida

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		
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 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati

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		

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati

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			
P60.1 - Erogazione del contributo per strumenti tecnologicament e avanzati	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1		2,60	2	1	1	5			2,25	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 P61 - Indennità TBC a soggetti non INPS

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			
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 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo a rischio corruttivo P62 - Contributi per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia

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			
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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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		
P63.3 - 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

Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio

Processo a rischio corruttivo 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio — **Processo a rischio corruttivo** P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati

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 di beni mobili registrati	4300400_17 - S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri	2	5	5	1	1		2,80	3	2	1	3			2,25	6,3		Medio	6,30

Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio — **Processo a rischio corruttivo** 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
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 05 - Gestione Patrimonio — **Processo a rischio corruttivo** P66 - Acquisizione di 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		
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** P107 - Controllo salubrità alloggi

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 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze

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

Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** P111 - Vigilanza su Centri estetici

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		
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

Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo	06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo a rischio corruttivo	P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni — **Processo a rischio corruttivo** P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport

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		
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

Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami — **Processo a rischio corruttivo** P124 - Affidamento incarichi 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		
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

Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami — **Processo a rischio corruttivo** P125 - Gestione violazioni al Codice della Strada notificate all'ASL CN1

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		
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

Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale/Procedimenti sanzionatori/Gestione segnalazioni e reclami — **Processo a rischio corruttivo** P126 - Attivazione e gestione dell'istituto della rivalsa nei casi previsti dai CC.NN.NN.LL.

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		
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 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P78.2 - 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa — **Processo a rischio corruttivo** P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale

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 08 - Attività libero professionale e liste di attesa — **Processo a rischio corruttivo** P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa — **Processo a rischio corruttivo** P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)

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

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 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 Ospedalierio 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 Ospedalierio 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 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 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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 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		
P85.2 - 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

Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa — **Processo a rischio corruttivo** P86 - Gestione e liquidazione attività intramoenia

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		
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

Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica — **Processo a rischio corruttivo** 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	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	2	5	3	2	1		2,60	3	1	2	3			2,25	5,85		Medio	5,85

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		
P87.1 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dalla richiesta dello sperimentatore all'inoltro al Comitato Etico (PI0305)	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	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 Mondovì/Ceva	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	3			2,00	5,2		Medio	5,20
P87.2 - Sperimentazioni cliniche, studi osservazionali e ricerche finalizzate. Iter dal parere del Comitato Etico al provvedimento di autorizzazione (PI0306)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	3			2,00	5,2		Medio	5,20

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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
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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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			
P142.2 - 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

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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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 Mondovì/Ceva	1	5	3	1	1		2,20	4	1	1	1			1,75	3,85		Medio	3,85
P97.1 - Richiesta rimborso ai cittadini stranieri della prestazione sanitaria erogata in regime di ricovero o di pronto soccorso (PU0122)	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano	1	5	3	1	1		2,20	4	1	1	1			1,75	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 farmici e materiale sanitario — **Processo a rischio corruttivo** P94 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmici 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

All.to 2 Valutazione Rischi corruttivi - Sez. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PIAO 2025 - 2027

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	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		Medio	3,90
P100.2 - Vestizione delle salme in caso di decesso nelle Strutture dell'ASL CN1	4300000_17 - Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario	2	5	3	2	1		2,60	3	1	1	1			1,50	3,9		Medio	3,90

Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali — **Processo a rischio corruttivo** P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.

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		
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		Medio	3,30

Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali — **Processo a rischio corruttivo** P102 - Relazioni sindacali - Contrattazione

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		
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		Medio	5,85

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