

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine							
Attribuzione incarichi legali a professionisti esterni	Delitti contro la P.A.	3	2	1	3	1	1	2	1	0	3	2,7	Rotazione utilizzo professionisti inseriti nell'elenco degli avvocati, salvo casi motivati	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza albi/elenchi	SOC Affari generali e legali	
		1,8						1,5										
Erogazione di sovvenzioni, contributi, rimborsi e sussidi a beneficiari a seguito istruttoria	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Controllo su corrispondenza a dei criteri di valutazione a	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza controlli a campione su ogni singola tipologia di beneficio	Coordinamento sociosanitario	
		2,3						1,3										
Inserimento utenti presso centri e strutture	Delitti contro la P.A.	1	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,7	Declaratoria criteri come da regolamenti regionali alle situazioni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Controllo corrispondenza criteri adottati a regolamenti regionali	Coordinamento sociosanitario	
		1,7						1										
Protocolli di intesa e convenzioni con strutture, enti ecc pubbliche o del privato sociale	Delitti contro la P.A.	2	5	1	3	1	1	2	1	0	3	3,3	Definizione obblighi, oneri e attività	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza nel testo della convenzione	Coordinamento sociosanitario	
		2,2						1,5										
Utilizzo Fondi regionali per progettazioni specifiche	Delitti contro la P.A.	1	5	3	5	5	1	1	1	0	3	4,3	Definizione progettualità e criteri di utilizzo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza corrispondenza dei criteri con i progetti elaborati	Coordinamento sociosanitario	
		3,3						1,3										

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Controllo contabile e procedure di liquidazione	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	3,5	Verifica congruenza attività/fatturazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Controllo congruenza al 100%	Coordinamento sociosanitario
		2,3						1,5									
Gestione di interventi servizi e progetti per le persone e la comunità	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	3,5	Definizione criteri in capitolato	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza progettualità come da capitolato	Coordinamento sociosanitario
		2,3						1,5									
Gestione delle strutture per le persone con disabilità	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	0	3	3,8	Definizione criteri in capitolato	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza progettualità come da capitolato	Coordinamento sociosanitario
		2,5						1,5									
Servizio trasporto anziani e persone con disabilità	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	3,0	Definizione criteri in capitolato	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza progettualità come da capitolato	Coordinamento sociosanitario
		2,3						1,3									
Inserimenti in Istituto	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	3,0	Evidenza dei criteri utilizzati per l'individuazione della Struttura ospitante	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza criteri negli atti propedeutici all'inserimento	Coordinamento sociosanitario
		2,3						1,3									
Inserimenti socio-lavorativi	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	3,0	Declaratoria procedure per tipologia di inserimento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza procedure come regolamento aziendale	Coordinamento sociosanitario
		2,3						1,3									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Autorizzazione all'attività libero professionale: verifica delle dichiarazioni redatte dai professionisti ai fini dell'autorizzazione	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	1	1	1	4	1	2,2	Rispetto delle procedure previste dal regolamento della LPI	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza documentale del procedimento di autorizzazione	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere	
1,2						1,8											
Analisi attività e liquidazione competenze LPI mediante elaborazione specifici report	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	1	1	1	4	1	2,2	Valutazione da parte dell'organismo paritetico di promozione e verifica previsto dal regolamento aziendale per la LPI	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza documentale	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere	
1,2						1,8											
Gestione cassa ticket	Delitti contro la P.A.	1	5	1	3	1	1	1	2	2	3,0	Verifica a campione del processo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza documentale	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere	
2						1,5											
Processo gestione esenzioni	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	2	4	1	4,6	Verifica a campione del processo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza documentale	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere	
2,3						2											
Erogazione di sovvenzioni, contributi, rimborsi e sussidi ad utenti	Delitti contro la P.A.	4	5	1	3	1	1	1	0	3	3,3	Monitoraggio su controllo corrispondenza dei criteri di valutazione a casistica dichiarata in sede di istituzione del relativo fondo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Monitoraggio controllo con evidenza in relazione del responsabile	Area dipartimentale per le dipendenze	
2,5						1,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Attivazione borsa lavoro	Delitti contro la P.A.	4	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,3	Controllo rispetto dei criteri a supporto degli inserimenti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Controllo rispetto criteri definiti per inserimenti. Evidenza controlli di almeno 60% attivazioni	Area dipartimentale per le dipendenze
2,5						1,3											
Certificato sullo stato di dipendenza, rispettivamente da droghe o da alcol	Delitti contro la P.A.	2	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,8	Definizione criteri per certificazioni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza format	Area dipartimentale per le dipendenze
1,8						1											
Rilascio certificato medico, relativo ai problemi di abuso e dipendenza da alcol e droghe, da presentare alla Commissione per le patenti di guida	Delitti contro la P.A.	2	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,8	Definizione criteri per certificazioni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza modalità condivise	Area dipartimentale per le dipendenze
1,8						1											
Rilascio certificato medico, relativo ai problemi di abuso e dipendenza da alcol e droghe, da presentare alla questura per porto d'armi	Delitti contro la P.A.	1	5	3	1	1	1	1	1	0	2	2,0	Rispetto percorsi per verifiche medico-legali	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio rispetto percorsi	Area dipartimentale per le dipendenze
2						1											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Autorizzazione all'inserimento in comunità terapeutiche di soggetti tossicodipendenti	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	2	4,5	Definizione modalità procedurali	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza procedura	Area dipartimentale per le dipendenze
		2,5					1,8										
Valutazione e certificazione medica per controllo lavoratori risultati positivi ai controlli dei medici competenti delle aziende a sostanze stupefacenti o alcool	Delitti contro la P.A.	2	5	3	1	1	1	2	1	2	2	4,0	Definizione iter di controllo parametri per certificazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza iter	Area dipartimentale per le dipendenze
		2,2					1,8										

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Vigilanza su attività e settori lavorativi (verifica, tramite analisi documentale e sopralluoghi in azienda, del rispetto delle norme di prevenzione in materia di igiene e sicurezza del lavoro; emanazione, nei casi in cui si riscontrino inosservanze, di prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza e attivazione delle procedure previste dal D. Lgs. 758/	Delitti contro la P.A.	2	5	1	3	1	1	4	5	2	2	7,3	Pubblicazione dei piani annuali di vigilanza su sito internet aziendale, rotazione degli operatori nelle aree territoriali di vigilanza, presenza di due operatori in ogni sopralluogo, definizione procedure per la vigilanza nei vari settori produttivi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza pubblicazione sul sito/relazione semestrale sui piani attuati, evidenza rotazione dagli atti di vigilanza, evidenza monitoraggio da parte responsabile o TdP Coordinatore, monitoraggio rispetto procedure	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
		2,2						3,3									
Inchieste malattie professionali (le indagini sono finalizzate ad accertare il nesso di causa o concausa della patologia con i rischi lavorativi e ad individuare responsabilità	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	3	2	4,5	Definizione procedure per inchieste sulle malattie professionali	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rispetto procedure	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
		2,5						1,8									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Inchieste infortuni sul lavoro (per accertare le cause dell'evento, verificare il rispetto delle norme di prevenzione e individuare le eventuali responsabilità)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	1	1	3	2	5,8	Applicazione procedure per inchieste sugli infortuni, assegnazione indagine a due operatori TdP	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza monitoraggio continuo da parte responsabile e TdP Coordinatore	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
3,2						1,8											
Ricorso avverso giudizio del medico competente ex art. 41 D.Lgs 81/08	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2,5	Applicazione procedure per ricorso avverso giudizio ex art. 41	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza applicazione procedure	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
2,5						1											
Iscrizione al registro regionale esposti ad amianto (esame delle domande dei soggetti esposti ad amianto per iscrizione ex L.R. 22/2001)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	1	1	4	1	5,8	Uso questionario standardizzato ReNam per evidenziare circostanze esposizione amianto	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza utilizzo questionario	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
3,2						1,8											
Esame piani di lavoro per rimozione di manufatti contenenti amianto (art. 256 D. Lgs. 81/08)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	3	2	5,0	Assegnazione piani di lavoro agli operatori a rotazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rotazione assegnazioni	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
2,8						1,8											
Valutazione dello stato di degrado delle coperture in eternit (richiesta da Enti Pubblici, finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti provinciali e/o regionali per la rimozione di manufatti contenenti amianto)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	4	2	5,6	Assegnazione richieste agli operatori a rotazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rotazione assegnazioni	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
2,8						2											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Deroghe sul rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza (autorizzazione all'utilizzo di locali non in possesso dei requisiti richiesti dall'art 63 e dall'art 65 del D.Lgs 81/2008)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	4	2	5,6	Assegnazione richieste deroga agli operatori a rotazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rotazione assegnazioni	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
		2,8						2									
Verifiche impiantistiche (impianti elettrici, di sollevamento, scariche atmosferiche)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	4	2	5,6	Applicazione procedura	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza procedura applicata	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
		2,8						2									
Controllo ufficiale programmato sulle attività/produzioni di competenza (fitosanitari: rilascio autorizzazioni sanitarie per attività deposito/commercio prodotti fitosanitari e Vidimazione registri; alimenti: materiali a contatto, additivi...) - con i metodi/tecniche previsti dall'882/2004: ispezione, audit, verifica, sorveglianza campionamento e provvedimenti conseguenti	Delitti contro la P.A.	2	5	1	1	1	1	2	1	2	2	3,2	Declaratoria dei passaggi procedurali e competenze	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio applicazione procedure in essere	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
		1,8						1,8									



Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Emissione di pareri endoprocedimentali (su progetti o su regolamenti comunali). Il Servizio rilascia pareri sui progetti di nuova costruzione - o comunque soggetti a permesso di costruire	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	1	1	1	2	3,3	Declatoria dei passaggi procedurali e competenze	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio applicazione procedure in essere	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
2,5						1,3											
Rilascio di certificazione per l'esportazione alimenti e certificati di commestibilità funghi su richiesta delle imprese alimentari	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	1	1	1	2	4,2	Declatoria dei passaggi procedurali e competenze	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio applicazione procedure in essere	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
3,2						1,3											
Rilascio attestazioni (non commerciabilità) su richiesta delle imprese alimentari	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	1	1	4	2	6,4	Declatoria dei passaggi procedurali e competenze	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza monitoraggio applicazione procedure in essere	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
3,2						2											
Registrazione e riconoscimento imprese alimentari	Delitti contro la P.A.	2	5	1	1	1	1	2	1	2	2	3,2	Declatoria dei passaggi procedurali e competenze	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio applicazione procedure in essere	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
1,8						1,8											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Controllo Ufficiale (Vigilanza) programmato sulle attività /produzioni di competenza (Sanità animale, Alimenti di origine animale, Igiene degli allevamenti) - con i metodi/tecniche previsti dall'882/2004: ispezione, audit, verifica, sorveglianza e provvedimenti conseguenti	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	2	1	2	2	5,8	Declaratoria dei passaggi procedurali e competenze (procedura programmazione e criteri controllo ufficiale in manuale qualità), rotazione personale vigilanza assegnati a strutture / territorio	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza documento, evidenza registrazione rotazione	SOC Sanità animale
		3,2						1,8									
Emissione di pareri endoprocedimentali (su progetti o su regolamenti comunali). Il Servizio rilascia pareri sui progetti di nuova costruzione - o comunque soggetti a permesso di costruire - e pareri sui regolamenti che vanno a normare il settore di riferimento	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	2	3	1	1	2	4,9	Declaratoria dei passaggi procedurali e competenze (procedura in manuale qualità), rotazione professionisti incaricati valutazione progetti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza documento, evidenza omogenea distribuzione pratiche fra i professionisti	SOC Sanità animale
		2,7						1,8									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Rilascio di certificazioni di competenza per: esportazione / scambio alimenti di O.A., esportazione / scambio di animali vivi; certificazioni relative al trattamento diagnostico e immunizzante per malattie animali; esportazione/scambio di sottoprodotti di origine animale; a carattere sanitario per alpeggio e la transumanza	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	2	1	2	1	4,2	Enunciazione dei criteri adottati per rilasciare certificazioni , controllo a campione certificazioni rilasciate e verifica conformità pratica	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rispetto criteri, evidenza registrazione attività di controllo	SOC Sanità animale
		2,8						1,5									
Visite ispettive negli impianti di macellazione (Controlli documentali, visivi e clinici in ante mortem; Visita post mortem integrata o meno da analisi di laboratorio; Emissione di giudizio e stesura di certificato di macellazione)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	2	1	1	1	2	3,5	Enunciazione dei criteri adottati, rotazione dirigenti assegnati a strutture	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza effettuazione rotazione	SOC Sanità animale
		2,7						1,3									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Istruttoria e accertamento (se previsto) dei requisiti con rilascio parere di competenza per il riconoscimento, la registrazione e la variazione di attività inerenti il settore degli alimenti di O.A compresi il settore del latte e derivati, Sottoprodotti di Origine Animale(SOA)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	1	1	2,8	Enunciazione dei criteri adottati, organizzazione dell'attività sempre in affiancamento (Responsabile Struttura + operatore incaricato per competenza)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza omogenea distribuzione pratiche fra i professionisti	SOC Sanità animale
		2,8						1									
Istruttoria e accertamento (se previsto) dei requisiti con rilascio parere di competenza per il rilascio della autorizzazione per case di cura zootriche, ambulatori veterinari, laboratori veterinari	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2,7	Enunciazione dei criteri adottati, organizzazione dell'attività sempre in affiancamento (Responsabile Struttura + operatore incaricato per competenza)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza omogenea distribuzione pratiche fra i professionisti	SOC Sanità animale
		2,7						1									
Istruttoria, accertamento dei requisiti e rilascio nulla osta per: canili e gattili a scopo di ricovero, commercio addestramento, locali e negozi di vendita di animali vivi, toelettature animali	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2,7	Enunciazione dei criteri adottati, organizzazione dell'attività sempre in affiancamento (Responsabile Struttura + operatore incaricato per competenza)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza omogenea distribuzione pratiche fra i professionisti	SOC Sanità animale
		2,7						1									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine							
Rilascio nulla osta e autorizzazioni sanitarie per gare, fiere e mostre con la presenza di animali	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	2,7	Enunciazione dei criteri adottati, controllo a campione nulla osta rilasciati e verifica conformità pratica	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza registrazione attività di controllo	SOC Sanità animale	
		2,7						1										
Istruttoria e accertamento requisiti specifici e rilascio di autorizzazione e iscrizione in registro dei trasportatori; Vidimazione quale presa d'atto, dell'autocertificazione dei produttori primari che trasportano i propri animali per distanze inferiori ai 65 Km, autocertificazione equidi di proprietà senza finalità di lucro e relativa registrazione. Rilascio idoneità ad automezzi per trasporto animali, rilascio attestati	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	3	1	1	1	4,8	Enunciazione dei criteri adottati, organizzazione dell'attività sempre in affiancamento (Responsabile Struttura + operatore incaricato per competenza)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza dei criteri, evidenza omogenea distribuzione pratiche fra i professionisti	SOC Sanità animale	
		3,2						1,5										

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Rilascio autorizzazioni per detenzione di scorte di medicinali: in ambienti di custodia animali; in strutture abilitate alla cura degli animali; per l'utilizzo in attività di assistenza zoiatrica indipendentemente da struttura autorizzata	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	1	3,8	Enunciazione dei criteri adottati, organizzazione dell'attività sempre in affiancamento (Responsabile Struttura + operatore incaricato per competenza)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza dei criteri, evidenza registrazione attività di controllo	SOC Sanità animale
		2,5						1,5									
Campionamenti eseguiti sulla base di programmazioni ministeriali o regionali (Risanamento, Microbiologici 2073, PNR, PNAA, Piano salmonella etc)	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	2	4,9	Declaratoria dei passaggi procedurali e competenze (procedura dei campionamenti in manuale qualità), organizzazione attività in affiancamento (2 operatori per campionamento e > 80% dei campioni)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza documento, evidenza verbali di campionamento firmati da Dirigenti Vet.+ TDP	SOC Sanità animale
		2,7						1,8									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Identificazioni, registrazioni, vidimazioni, visure documentali o da banche dati di competenza, attestazioni, etc.	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	2	3	1	1	2	5,4	Enunciazione dei criteri adottati, controllo a campione dei procedimenti identificati e verifica corretta esecuzione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza dei criteri, evidenza registrazione attività di controllo	SOC Sanità animale
		3					1,8										
Pareri Igiene ambientale: <i>piani regolatori comunali, regolamenti comunali di polizia rurale, di polizia urbana, valutazione di impatto ambientale, insediamenti produttivi, allevamenti, classificazione industrie insalubri, inconvenienti igienico sanitari, impianti di carburante, utilizzo di gas tossici; valutazione e comunicazione del rischio conseguente all'esposizione ad agenti chimici e fisici; valutazione impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e industriali.</i>	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	1	1	1	4	2	6,4	Definizione regolamento per rilascio pareri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Monitoraggio del rispetto del regolamento ed eventuale revisione dello stesso	SOC Igiene e sanità pubblica
		3,2					2										

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Strutture residenziali e socio assistenziali. Pareri igienico sanitari preventivi su progetto e pareri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di strutture socio assistenziali	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	4	2	5,6	Definizione regolamento per rilascio pareri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Monitoraggio del rispetto del regolamento ed eventuale revisione dello stesso	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,8						2									
Pareri Igiene degli ambienti confinati. Ad esempio su: edifici aventi carattere di rilevante complessità, con particolare riguardo alle strutture sanitarie, scuole, asili nido e locali ove si svolgono attività che possono costituire rischio rilevante anche per gli utenti.	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	1	1	4	2	5,0	Definizione regolamento per rilascio pareri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Monitoraggio del rispetto del regolamento ed eventuale revisione dello stesso	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,5						2									
Partecipazione Commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	2	2	1	2	1	4,5	Definizione criteri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto ai criteri definiti	SOC Igiene e sanità pubblica
		3						1,5									



Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Partecipazione Commissioni e conferenze tecniche e conferenze di servizi in materia di igiene ambientale	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	5	2	1	1	4	2	6,6	Definizione criteri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rispetto ai criteri definiti	SOC Igiene e sanità pubblica
3,3						2											
Rilascio autorizzazioni ad apertura e funzionamento nuove strutture sanitarie private	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	2	1	1	5	2	6,9	Definizione regolamento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Monitoraggio applicazione del regolamento ed eventuale revisione dello stesso	SOC Igiene e sanità pubblica
3						2,3											
Acque di balneazione, di piscina e prevenzione legionellosi. Ad esempio su: progetti degli impianti natatori; pareri su richiesta di enti pubblici (ad esempio, sui sistemi di disinfezione, analisi, ecc.).	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	2	4,9	Definizione regolamento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza regolamento	SOC Igiene e sanità pubblica
2,7						1,8											
Accertamenti medico – collegiali: relativi ad attività richiesta o da enti pubblici o privati per la concessione di pareri medico-legali	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	1	3,8	Definizione criteri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto dei criteri	SOC Igiene e sanità pubblica
2,5						1,5											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Attività certificatoria monocratica: attività relativa ad ambulatori medico-legali per riconoscimento idoneità alla guida, al porto d'armi, idoneità servizio e altri riconoscimenti legati a determinate patologie	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	1	3,8	Definizione criteri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto dei criteri	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,5						1,5									
Visite fiscali: verifica di natura amministrativa	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	1	1	4	2	5,0	Definizione criteri di assegnazione incarichi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto dei criteri	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,5						2									
Attività ex L. 210/92:attività di supporto all'istante per l'acquisizione di dati attinenti alla richiesta di risarcimento per danni da trasfusione, emoderivati o vaccinazioni.	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	1	1	1	4	2	5,6	Definizione percorso	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza del percorso	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,8						2									
Vigilanza su strutture sanitarie private	Delitti contro la P.A.	2	5	3	5	1	2	1	1	4	2	6,0	Definizione regolamentazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza regolamento	SOC Igiene e sanità pubblica
		3						2									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Medicina dello sport: rilascio certificazioni	Delitti contro la P.A.	2	5	1	3	1	2	1	1	4	2	4,6	Definizione criteri	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rispetto dei criteri	SOC Igiene e sanità pubblica
		2,3						2									
Esecuzione contrattuale: verifiche conseguenti alla fase di esecuzione contrattuale	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere
		2,7						1,5									
Incassi in contanti e recupero crediti	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	3	1	1	2	3,2	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere
		1,8						1,8									
Autorizzazione ingresso in sala operatoria	Delitti contro la P.A.	1	2	1	5	1	2	1	1	2	2	3,0	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero
		2						1,5									
Acquisto medicinali carenti sul territorio nazionale	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero
		1,2						1									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Atto di dichiarazione di nascita	Delitti contro la P.A.	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1,4	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero	
		1,7						0,8									
Commissione buon uso del farmaco e prontuario terapeutico aziendale e buon uso del sangue	Delitti contro la P.A.	1	2	1	5	1	2	1	1	1	2,0	Procedura con evidenza singoli passaggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero	
		2						1									
Autorizzazione all'esportazione di sangue cordonale ad uso autologo	Delitti contro la P.A.	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1,4	Controllo procedura	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza rispetto procedura	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero	
		1,7						0,8									
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	7,6	Motivazione in ordine a effettive e documentate esigenze rilevate dagli uffici richiedenti sulla base di definite procedure interne di rilevazione dei bisogni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza della raccolta dei bisogni	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare	
		3,3						2,3									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Programmazione annuale dei fabbisogni sulla base dei criteri di priorità	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza della programmazione annuale di budget	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Motivazione degli affidamenti in urgenza	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza a consuntivo degli interventi eseguiti	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Verifica assenza di conflitto di interessi dei RUP	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza dichiarazione di assenza conflitti di interesse RUP	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle motivazioni	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Obbligo di dettagliare nel bando di gara i criteri di valutazione delle proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza nei bandi di gara dei criteri motivazionali	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Obbligo di sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni attestanti l'assenza di interessi personali attuale in relazione all'oggetto di gara	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza attestazioni	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione principio di rotazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza degli elenchi e dei soggetti invitati alle gare	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Pubblicazione preventiva on line del calendario di gara	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza pubblicazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Accessibilità on line della documentazione di gara per procedure aperte	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza accessibilità	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza nel bando di gara	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: definizione oggetto dell'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Adozione di sistemi di tracciabilità certa delle offerte (protocollo, fax, PEC, mail)	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza del sistema adottato	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Trasparenza nelle nomine dei componenti delle commissioni di gara	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza pubblicazione atti di nomina dei componenti	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Scelta dei componenti tra soggetti in possesso dei requisiti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle modalità di scelta	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di programmazione/progettazione: Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Controllo sui provvedimenti di nomina al fine di evitare nomine ricorrenti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle nomine e dei controlli effettuati	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di programmazione/progettazione: Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Acquisizione dai commissari di gara della documentazione comprovante l'attività svolta negli ultimi 5 anni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza della documentazione acquisita	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Autocertificazione dei componenti delle commissioni sull'assenza di conflitto di interessi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza autocertificazioni	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: Individuazione dello strumento per l'affidamento	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Chiara indicazione dei presupposti legittimanti il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza motivazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: Definizione requisiti di qualificazione	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Accessibilità on line della documentazione di gara e delle informazioni complementari, nel caso di procedure aperte	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza verifica sul sito aziendale	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									
Fase di programmazione/progettazione: Definizione requisiti di aggiudicazione (frazionamento degli affidamenti; sproporzione tra numero di affidamenti diretti sul totale degli acquisti)	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Verifiche su offerte simili tali da escludere offerte "concordate"	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza verifiche	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3									



Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine							
Fase di selezione del contraente: percorso di valutazione delle offerte	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Rotazione dei componenti della commissione di valutazione delle offerte nel caso di procedura di affidamento OEPV	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza della composizione della commissione di valutazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare	
		3,3					2,3											
Fase di selezione del contraente: Verifica delle anomalie nelle offerte	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'offerta, con motivazione dell'esito	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza del procedimento di valutazione adottato	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare	
		3,3					2,3											
Fase di aggiudicazione e stipula del contratto: redazione del cronoprogramma	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Verifica delle tempistiche di affidamento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle verifiche	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare	
		3,3					2,3											
Fase di esecuzione del contratto: varanti in corso di esecuzione del contratto	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Verifica legittimità della variante e relativo impatto economico e contrattuale. Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle verifiche e della pubblicazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare	
		3,3					2,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di esecuzione del contratto: subappalti	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	In sede di autorizzazione di subappalto verifiche con identificazione dell'effettivo titolare della ditta subappaltatrice	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza delle verifiche	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di esecuzione del contratto: soluzione controversie su esecuzione contratti in sede stragiudiziale	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Check list verifica tempi di esecuzione del contratto. Pubblicazione accordi bonari e transazioni	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza check list. Evidenza pubblicazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di rendicontazione del contratto: verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Pubblicazione elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti di collaudatore e rotazione nelle commissioni di collaudo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza pubblicazione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Fase di rendicontazione del contratto: rendicontazione dei lavori in economia	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Certificazione emessa dal D.L., dal DEC, o dal funzionario responsabile	Dirigente della SOC titolare del procedimento	31/12/2017	Evidenza della certificazione di regolare esecuzione	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3											
Medico competente (M.C.) - sorveglianza sanitaria dipendenti esposti a rischio professionale	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1,8	Ottemperanza procedura (SGS) aziendale	Medico Competente	30/09/2017	Evidenza rispetto della procedura/ relazione del responsabile.	SOS Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria aziendale
1,8						1											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Medico competente – valutazione malattie professionali finalizzate ad accertare il nesso di causa o concausa della patologia con i rischi lavorativi	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1,8	Adozione modulistica INAIL	Medico Competente	30/09/2017	Evidenza rispetto della procedura/ relazione del responsabile.	SOS Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria aziendale
Riunioni di coordinamento con ditte per verifiche esecuzione contrattuale e rispetto normativa ex D.lgs. 81/08 ( Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) collabora su richiesta SOC Tec.Investimenti e/o Direttore di Esecuzione dell'Appalto)	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1,8	Evidenza criteri oggettivi per verifica step esecuzione contrattuale	Responsabile SPP	30/09/2017	Evidenza verbali	SOS Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria aziendale
Fase di definizione del fabbisogno: Conferimento incarichi dirigenziali; Coerenza tra emissione bando per conferimento incarico e previsioni atto aziendale; Copertura incarichi.	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	2,7	Definizione dei profili professionali richiesti. Programmazione e pianificazione dei conferimenti di nuovi incarichi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza nei bandi per conferimento incarichi. Autorizzazione regionale preventiva alla copertura degli incarichi	SOC Gestione risorse umane

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Fase di costituzione della commissione esaminatrice: composizione della commissione	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Atto di nomina adottato con provvedimento collegiale (Delibera/Decreto), nel rispetto della vigente normativa. Verifica di incompatibilità/conflicto di interessi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza pubblicazione preventiva. Definizione modalità di verifica	SOC Gestione risorse umane
		2,7						1,5									
Fase di valutazione dei candidati: definizione graduatoria	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Adozione di una procedura standardizzata per l'attribuzione dei punteggi	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Definizione format del verbale standard utilizzato in tutti i procedimenti.	SOC Gestione risorse umane
		2,7						1,5									
Fase di comunicazione dei risultati: pubblicazione degli esiti	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Pubblicazione risultati con modalità di facile consultazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza trasparenza pubblicazione	SOC Gestione risorse umane
		2,7						1,5									
Fase di affidamento di incarichi esterni: conferimento incarichi individuali	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Utilizzo delle procedure comparative	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Nei termini del procedimento	Evidenza trasparenza	SOC Gestione risorse umane
		2,7						1,5									
Riscontro a richieste/rilievi dell'utenza su disservizi/bisogni	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Sorveglianza dei tempi di riscontro per ogni evento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza rispetto tempi di riscontro	SOS Relazioni, comunicazione e fund rising
		2,3						1,3									

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra azienda e soggetto privato accreditato: verifica dell'attività erogata	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	0	3	3,0	Controllo della documentazione e delle informazioni (anche in formato elettronico) trasmesse dal privato accreditato	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Trimestrale	Evidenza documentazione	SOC Gestione delle prestazioni sanitarie	
2,3						1,3											
Rilascio certificazioni medico-legali verso utenti in cura	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	2	2	2,7	Utilizzo di format di certificazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza utilizzo format	Dipartimento di Salute Mentale	
1,8						1,5											
Rilascio attestazioni di frequenza per attività di tirocinio e/o volontariato	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	1	2,3	Utilizzo di format di attestazione di frequenza	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza utilizzo format	Dipartimento di Salute Mentale	
2,3						1											
Rilascio copia cartella clinica su richiesta dell'Autorità Giudiziaria	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	2	2	3,5	Utilizzo di un rotocollo procedurale	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/09/2017	Evidenza monitoraggio utilizzo protocollo	Dipartimento di Salute Mentale	
2,3						1,5											
Assegnazione di borse di inserimento avorativo	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Definizione di regolamento e standard per la definizione degli aventi diritto	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza attivazione e rispetto del regolamento	Dipartimento di Salute Mentale
3,3						2,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Progetti riabilitativi personalizzati con utilizzo Fondi FAP	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Utilizzo di format di progetto personalizzato e controllo corrispondenza dei costi con la casistica individuata nel provvedimento di istituzione del Fondo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza attivazione e rispetto del format e delle verifiche di corrispondenza dei costi	Dipartimento di Salute Mentale
3,3						2,3											
Progetti riabilitativi personalizzati con utilizzo contributo economico e voucher	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Utilizzo di format di progetto personalizzato e controllo corrispondenza dei costi con la casistica individuata nel provvedimento di istituzione del Fondo	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza attivazione e rispetto del format e delle verifiche di corrispondenza dei costi	Dipartimento di Salute Mentale
3,3						2,3											
Liquidazione fatture presidi e ausili (assistenza protesica)	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza consegna presidi/ausili	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza controllo, consegna e collaudo	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1,3											
Rimborso spese per vaccini desensibilizzanti	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Evidenza prescrizione e fattura quietanzata	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Controllo presenza a fascicolo di prescrizione e fattura quietanzata	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,3						1,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Rimborso spese per prestazioni sanitarie sostenute all'estero	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Evidenza documentazione sanitaria tradotta	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Controllo fatture e ricevute fiscali oltre al modello S 068 o analogo	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,3						1,3											
Rimborse spese per visite occasionali extra Azienda/Regione	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Evidenza attestazione di pagamento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Controllo di eventuali dati autocertificati e presenza a fascicolo delle attestazioni di pagamento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,3						1,3											
Liquidazione agli assistiti dei contributi per cure termali e climatiche a favore di invalidi di guerra e per servizio	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Controllo sussistenza requisiti di legge	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Presenza a fascicolo di fatture quietanzate	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,3						1,3											
Rimborso spese a donatori di organi e trapiantati (L.R. 8/2001) e predisposizione atto di liquidazione	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza documentazione specialistica	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Controllo documentazione sanitaria e autocertificazione spese sostenute	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1,3											
Inserimento utenti in strutture protette	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1,8	Revisione del percorso condiviso con CSS e Enti gestori	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
1,8						1											
Scelta ditta esterna per fornitura	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	3	1	4	1	5,8	Pubblicazione e aggiornamento dell'elenco delle ditte autorizzate alla fornitura di dispositivi	Dirigente della SOC titolare del	30/06/2017	Diffusione elenco ditte autorizzate nelle sedi aziendali e	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
presidi di protesica		2,5						2,3					fornitura di dispositivi per l'assistenza protesica da parte delle Regione	procedimento		nei diversi servizi coinvolti	previsto dall'Atto Aziendale)
Rimborso spese per trasporti dei pazienti dializzati	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Verifica appalto servizio trasporto dializzati	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/06/2017	Evidenza piano di controllo	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3						1,3									
Rimborsi per ricoveri in strutture non convenzionate extra Regione	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Controlli di merito su limiti previsti dalla normativa	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dell'organo collegiale di valutazione	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3						1,3									
Rilascio autorizzazione preventiva per assistenza riabilitativa erogata da strutture convenzionate	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza dei requisiti previsti dalla normativa	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza controlli su documentazione agli atti	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1,3									
Concessione ausili in comodato	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Applicazione regolamento aziendale	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza applicazione del regolamento aziendale	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3						1,3									
Rilascio autorizzazione concessione ausili per incontinenza	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza documentazione sanitaria	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Revisione procedura specifica	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1,3									



Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Autorizzazione alla fornitura di alimenti senza glutine	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	0	3	3,0	Evidenza diagnosi specialistica	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Verifica evidenza certificazione	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)	
2,3						1,3											
Rimborso spese per dispositivi elastocompressivi	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	2	2	2,7	Evidenza fatture quietanzate	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Verifica evidenza certificazione	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)	
1,8						1,5											
Rilascio attestato di copertura sanitaria per il Paese estero di residenza o iscrizione del pensionato straniero (UE, SEE, Svizzera, Paesi convenzionati) e relativi familiari a carico	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Controllo requisiti di residenza e di quiescenza	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dei controlli	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1,3											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Rilascio attestato di copertura sanitaria per il Paese estero (UE, SEE, Svizzera, Paesi convenzionati) di dimora/residenza o iscrizione del lavoratore o studente straniero (UE, SEE, Svizzera, Paesi convenzionati) e relativi familiari a carico	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza documentazione attestante i requisiti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dei controlli	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1,3											
Rilascio attestato copertura sanitaria in Italia (max 90 giorni nell'anno solare) (cittadini italiani residenti in Paesi extra UE e non convenzionati)	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Evidenza documentazione attestante i requisiti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dei controlli e controllo autocertificazioni	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1,3											
Rilascio certificazione copertura sanitaria a lavoratori italiani distaccati e a titolari di borse di studio presso Università straniere in Paesi non convenzionati	Delitti contro la P.A.	2	2	1	5	5	1	1	1	2	2	4,1	Evidenza documentazione attestante i requisiti	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dei controlli	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,7						1,5											
Rilascio codici ENI e STP per cittadini comunitari ed extracomunitari (art. 35, comma 3 del T.U.)	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2,5	Evidenza autocertificazione	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza dei controlli	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
2,5						1											

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine							
Telesoccorso	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1,8	1	1,8	Aggiornamento della procedura	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
Conferimento incarichi a tempo indeterminato di continuità assistenziale	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	2,5	1	2,5	Puntuale applicazione dell'ACN di riferimento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
Conferimento incarichi provvisori di continuità assistenziale	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	2,5	Miglioramento della procedura in uso	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
Conferimento incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria di medicina generale e di pediatria	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	2,5	1	2,5	Puntuale applicazione dell'ACN di riferimento	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
Conferimento incarichi provvisori di assistenza primaria di medicina generale e di pediatria	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	2,5	Miglioramento della procedura in uso	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Provvedimenti utili	Responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore / Monitoraggio	Struttura
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controllo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizz., econom. e sull'immagine						
Conferimento incarichi a tempo indeterminato di medicina specialistica ambulatoriale	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2,5	Miglioramento della procedura in uso	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1									
Conferimento incarichi provvisori di medicina specialistica ambulatoriale	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2,5	Miglioramento della procedura in uso	Dirigente della SOC titolare del procedimento	30/03/2017	Evidenza aggiornamento procedura	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1									