

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Coordinamento sociosanitario
3,3						1,3								
Controllo contabile e procedure di liquidazione	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	2	1	0	3	3,5	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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			
Inserimenti socio-lavorativi	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	3,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Coordinamento sociosanitario
2,3						1,3								
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	1	4	1	2,2	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	4	1	2,2	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	2	2	3,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Direzione amministrativa delle funzioni ospedaliere
2						1,5								
Processo gestione esenzioni	Delitti contro la P.A.	1	5	1	5	1	1	2	1	4	1	4,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	0	3	3,3	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Area dipartimentale per le dipendenze
2,5						1,3								
Attivazione borsa lavoro	Delitti contro la P.A.	4	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,3	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Area dipartimentale per le dipendenze
1,8						1								

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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 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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Area dipartimentale per le dipendenze
2						1								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Area dipartimentale per le dipendenze
2,2						1,8								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
		2,8						2						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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 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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
		1,8						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	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	1	1	1	2	3,3	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
		1,8						1,8						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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			
		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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		2,7						1,8						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		2,7						1,3						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		2,8						1						

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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 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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		2,7						1						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		3,2						1,5						
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 zootrica indipendentemente da struttura autorizzata	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	1	3,8	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
		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)	Responsabile	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			
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Sanità animale
2,7						1,8								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene e sanità pubblica
3,2						2								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene e sanità pubblica
2,8						2								

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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			
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene e sanità pubblica
3						1,5								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene e sanità pubblica
2,5						1,5								
Attività certificatoria monocratica: attività relativa ad ambulatori medico-legali per riconoscimento idoneità alla guida, al porto d'armi, idoneità servizio e altri riconoscimento legati a determinate patologie	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	2	1	2	1	3,8	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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			
Visite fiscali: verifica di natura amministrativa	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	1	1	1	1	4	2	5,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Igiene e sanità pubblica
		3						2						
Medicina dello sport: rilascio certificazioni	Delitti contro la P.A.	2	5	1	3	1	2	1	1	4	2	4,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero
		1,2						1						
Atto di dichiarazione di nascita	Delitti contro la P.A.	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1,4	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Direzione medica di Presidio Ospedaliero
		1,7						0,8						

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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			
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	1	2,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	0	1	1,4	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	7,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3								
Fase di programmazione/progettazione:	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Dirigente della SOC titolare del	SOC Gestione patrimonio mobiliare
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)	Responsabile	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			
Processo di nomina della commissione di gara	Delitti contro la P.A.	3,3						2,3				7,6	SOC titolare del procedimento	patrimonio mobiliare e immobiliare
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
		3,3						2,3						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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)	Responsabile	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: varanti in corso di esecuzione del contratto	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare
3,3						2,3								
Fase di esecuzione del contratto: subappalti	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Medico Competente	SOS Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria aziendale
1,8						1								
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	Medico Competente	SOS Prevenzione, sicurezza e sorveglianza sanitaria aziendale
1,8						1								
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	Responsabile SPP	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)	Responsabile	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 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	4,1	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOC Gestione risorse umane
2,7						1,5								
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	SOS Relazioni, comunicazione e fund rising
2,3						1,3								
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	1	0	3	3,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	2	2	2,7	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Dipartimento di Salute Mentale
1,8						1,5								

Attività / Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità dell'evento (IP)						Indice di gravità dell'evento (IG)				Livello di rischio (IR)	Responsabile	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 attestazioni di frequenza per attività di tirocinio e/o volontariato	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2,3	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	2	2	3,5	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Dipartimento di Salute Mentale
		3,3					2,3							
Progetti riabilitativi personalizzati con utilizzo Fondi FAP	Delitti contro la P.A.	2	5	1	5	5	2	3	1	4	1	7,6	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3					1,3							
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3					1,3							
Rimborse spese per visite	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Dirigente della SOC titolare del	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)	Responsabile	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			
occasionalmente extra Azienda/Regione	Delitti contro la P.A.	2,3						1,3				3,0	SOC titolare del procedimento	previsto dall'Atto Aziendale)
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		1,8						1						
Scelta ditta esterna per fornitura presidi di protesica	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	3	1	4	1	5,8	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						2,3						
Rimborso spese per trasporti dei pazienti dializzati	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,3						1,3						
Rilascio autorizzazione concessione	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Dirigente della SOC titolare del	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)	Responsabile	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			
ausili per incontinenza	Delitti contro la P.A.	2,5						1,3				3,3	SOC titolare del procedimento	previsto dall'Atto Aziendale)
Autorizzazione alla fornitura di alimenti senza glutine	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	1	1	1	0	3	3,0	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	1	2	2	2,7	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1,3						
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5						1						
Telesoccorso	Delitti contro la P.A.	1	2	1	1	5	1	1	1	1	1	1,8	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto 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)	Responsabile	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 continuità assistenziale	Delitti contro la P.A.	2	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2,5	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5					1							
Conferimento incarichi provvisori di continuità assistenziale	Delitti contro la P.A.	3	5	1	3	1	2	1	1	0	3	3,3	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5					1,3							
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	1	2,5	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5					1							
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5					1,3							
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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	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	Dirigente della SOC titolare del procedimento	Distretto 1, 2, 3, 4 (secondo quanto previsto dall'Atto Aziendale)
		2,5					1							