

Valutazione dei rischi 2023 - 2025








Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio Fase/Attività	A - GESTIONE RISORSE UMANE Struttura	Processo								A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale								Valutazione Rischio	Emoji	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
		A.A.1.P01.0044 - Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	1	5	3	3	1	2	2,50	4	5	2	3			3,50			
A.A.1.P02.0044 - Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	2	1	1	5	1	2,00	3	1	1	4			2,25			Medio	😞	5,00
A.A.1.P03.0065 - Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi dirigenziali	0065 - SS Performance e Valutazione	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4			1,75			Basso	😊	3,00
A.A.1.P04.0017 - Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze/ convenzioni attive	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	5	5	5	5	5	5	5,00	3	1	2	2			2,00			Medio	😞	10,00
A.A.1.P05.0044 - Conferimento incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera intellettuale (incarichi libero professionali)	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	1	5			2,75			Medio	😞	7,00
A.A.1.P10.0044 - Borse di studio	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	4			2,00			Basso	😊	4,00

Area di rischio Fase/Attività	A - GESTIONE RISORSE UMANE Struttura	Processo								A.A.2 - Autorizzazioni per il personale dipendente								Valutazione Rischio	Emoji	Punteggio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
		A.A.2.P54.0017 - Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3			1,25			
A.A.2.P56.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	1	4			2,25			Basso	😊	3,00
A.A.2.P57.0044 - Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	1	4			2,50			Basso	😊	3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo								A.A.3 - Gestione del personale										
		Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
A.A.3.P93.0044 - Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	1	3			1,50			Basso		2,00
A.A.3.P94.0065 - Valutazione individuale del personale	0065 - SS Performance e Valutazione	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4			1,75			Basso		3,00
A.A.3.P95.0085 - Procedimenti disciplinari	0085 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	4			1,75			Basso		4,00
A.A.3.P96.0044 - Progettazione e realizzazione di attività formative	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	1	4			2,75			Basso		4,00

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.1 - Progettazione										
		Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
B.B.1.P12.0020 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	3	5	1	2	3,00	2	5	1	3			2,75			Medio		8,00
B.B.1.P13.0063 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio		7,00
B.B.1.P14.0055 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3			2,50			Medio		7,00
B.B.1.P15.0020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	3	5	3	5	1	2	3,17	3	5	1	3			3,00			Medio		10,00
B.B.1.P16.0063 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	3			3,00			Medio		8,00
B.B.1.P17.0055 - Requisiti di qualificazione	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	5	2	3,33	3	5	0	3			2,75			Medio		9,00
B.B.1.P18.0020 - Requisiti di qualificazione	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	1	5	1	5	1	2	2,50	2	5	1	3			2,75			Medio		7,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.1 - Progettazione										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B.B.1.P19.0063 - Requisiti di qualificazione	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.1.P20.0055 - Requisiti di aggiudicazione	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	0	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.1.P21.0020 - Requisiti di aggiudicazione	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	5	5	1	2	3,33	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	9,00
B.B.1.P22.0063 - Requisiti di aggiudicazione	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.2 - Selezione del contraente										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B.B.2.P23.0055 - Valutazione delle offerte	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	0	3			3,00			Medio	😞	8,00
B.B.2.P24.0063 - Valutazione delle offerte	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	3			3,00			Medio	😞	8,00
B.B.2.P25.0020 - Valutazione delle offerte	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.2.P26.0055 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	0	3			2,25			Medio	😞	6,00
B.B.2.P27.0020 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3			2,50			Medio	😞	7,00
B.B.2.P28.0063 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.2.P29.0055 - Procedure negoziate	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	0	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.2.P30.0063 - Procedure negoziate	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00
B.B.2.P31.0020 - Procedure negoziate	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😞	7,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.2 - Selezione del contraente										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B.B.2.P32.0055 - Affidamenti diretti	0055 - SS Gestione Contratti	1	5	1	5	1	2	2,50	4	5	1	3			3,25			Medio	😐	8,00
B.B.2.P33.0016 - Affidamenti diretti	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	3	3			2,00			Basso	😊	4,00
B.B.2.P34.0063 - Affidamenti diretti	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😐	7,00
B.B.2.P35.0020 - Affidamenti diretti	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	😐	7,00
B.B.2.P36.0055 - Revoca del bando	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3			2,50			Medio	😐	7,00
B.B.2.P37.0063 - Revoca del bando	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	5			3,25			Medio	😐	9,00
B.B.2.P38.0020 - Revoca del bando	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	4			2,75			Medio	😐	7,00

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.3 - Esecuzione del contratto										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			











Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio Fase/Attività	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Struttura	Processo										B.B.3 - Esecuzione del contratto						Valutazione Rischio	Emoji	Punteggio
												Valutazione Rischio								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B.B.1.P11.0055 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3		2,25			Medio	😐	6,00	
B.B.3.P39.0020 - Redazione del cronoprogramma	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3		1,50			Basso	😊	2,00	
B.B.3.P40.0055 - Redazione del cronoprogramma	0055 - SS Gestione Contratti	2	2	1	1	5	1	2,00	2	1	1	3		1,75			Basso	😊	4,00	
B.B.3.P41.0063 - Redazione del cronoprogramma	0063 - SS Patrimoniale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3		1,75			Basso	😊	3,00	
B.B.3.P42.0020 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3		2,50			Medio	😐	7,00	
B.B.3.P43.0063 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	1	4		2,75			Medio	😐	6,00	
B.B.3.P44.0055 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	3		3,00			Medio	😐	8,00	
B.B.3.P45.0020 - Subappalto	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	1	5	5	5	1	2	3,17	3	1	1	3		2,00			Medio	😐	6,00	
B.B.3.P46.0055 - Subappalto	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3		2,75			Medio	😐	7,00	
B.B.3.P47.0063 - Subappalto	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	3	5	1	3		3,00			Medio	😐	8,00	
B.B.3.P48.0020 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	4		3,00			Medio	😐	8,00	
B.B.3.P49.0063 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	1	3		2,50			Medio	😐	6,00	

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Processo								B.B.3 - Esecuzione del contratto										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
B.B.3.P50.0055 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	☹️	7,00
B.B.3.P97.0055 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	1	2	2,67	4	5	1	3			3,25			Medio	☹️	9,00
B.B.3.P98.0020 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	3	5	1	2	3,00	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo								C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
C.C.1.P53.0014 - Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	0014 - SC Distretto																			
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo								C.C.2 - Autorizzazioni e pareri										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
C.C.2.P59.0080 - Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	0080 - SSD Medicina Legale	2	5	5	5	1	2	3,33	4	1	0	3			2,00			Medio	☹️	7,00
C.C.2.P60.0080 - Autorizzazione patenti di guida	0080 - SSD Medicina Legale	4	5	3	5	1	2	3,33	4	1	0	3			2,00			Medio	☹️	7,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025



Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo								C.C.2 - Autorizzazioni e pareri										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
C.C.2.P65.0082 - Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura, canili, gattili, area addestramento	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2			1,00			Basso		2,00
C.C.2.P66.0082 - Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	3	5	1	2,67	1	1	0	1			0,75			Basso		2,00
C.C.2.P68.0046 - Parere per il riconoscimento CE	0046 - SC Veterinario Area C	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	4			2,00			Basso		4,00
C.C.2.P69.0083 - Parere per il riconoscimento CE	0083 - SC Veterinario Area B	2	5	1	3	1	1	2,17	3	5	0	4			3,00			Medio		7,00
C.C.2.P70.0018 - Parere per utilizzo di acque potabili	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	1	1			1,00			Basso		2,00
C.C.2.P74.0019 - Parere preventivo su richieste di soggetti privati	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	1	2			1,25			Basso		4,00
C.C.2.P76.0082 - Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1			0,75			Basso		2,00
C.C.2.P77.0019 - Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	1	5	1	3	5	2	2,83	1	1	1	3			1,50			Basso		4,00
C.C.2.P78.0038 - Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del d. lgs. n. 81/08	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2			1,25			Basso		3,00
C.C.2.P79.0038 - Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del d. lgs. n. 81/08	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3			1,50			Basso		3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025


Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti
------------------------	---	-----------------	--

Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
C.C.3.P143.0082 - Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi	0082 - SSD Veterinario Area A	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	1		0,75			Basso		2,00
C.C.3.P144.0046 - Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	0046 - SC Veterinario Area C	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2		1,25			Basso		3,00
C.C.3.P145.0082 - Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1		0,75			Basso		2,00
C.C.3.P147.0082 - Certificazioni inerenti alla sanità animale	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1		0,75			Basso		2,00
C.C.3.P148.0046 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	0046 - SC Veterinario Area C	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2		1,25			Basso		3,00
C.C.3.P149.0083 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	0083 - SC Veterinario Area B	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2		1,25			Basso		3,00
C.C.3.P150.0018 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	1	3		1,50			Basso		3,00

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.D.1 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche
------------------------	--	-----------------	---

Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
D.D.1.P82.0017 - Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3		1,25			Basso		3,00
D.D.1.P83.0017 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'A.S.L.	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	2		1,25			Basso		3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio		D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo										D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche					
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio														Basso			
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1
D.D.2.P86.0056 - elaborazione stipendi	0056 - SS Gestione trattamento economico e previdenziale del personale	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3			1,50				
D.D.2.P87.0044 - rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	1			1,50				
D.D.2.P88.0014 - riconoscimento esenzione ticket sanitari	0014 - SC Distretto																		

Valutazione dei rischi 2023 - 2025










Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche
------------------------	--	-----------------	--

Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
D.D.2.P89.0014 - procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	0014 - SC Distretto																
D.D.2.P90.0014 - liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	0014 - SC Distretto																
D.D.2.P91.0014 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	0014 - SC Distretto																
D.D.2.P92.0014 - erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili	0014 - SC Distretto																







Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
------------------------	--	-----------------	--

Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio														Medio	Basso	Valore		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9				3.1	4.1
E.E.1.P103.0037 - Predisposizione degli atti di bilancio	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	2	5	3	5	5	2	3,67	2	5	1	4		3,00				Medio	🙄	11,00
E.E.1.P104.0037 - Pagamento Fornitori	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	3		2,75				Medio	🙄	9,00
E.E.1.P105.0017 - Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative e diritti veterinari))	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	2		1,25				Basso	😊	3,00
E.E.1.P107.0063 - Accettazione e rendicontazione donazioni legate all'emergenza Covid	0063 - SS Patrimoniale	1	5	1	5	5	1	3,00	1	5	1	3		2,50				Medio	🙄	8,00
E.E.1.P108.0063 - Inventario beni mobili	0063 - SS Patrimoniale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	5	1	3		2,75				Basso	😊	4,00
E.E.1.P109.0037 - Gestione Cassa Economale	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	4	2	1	1	1	4	2,17	1	5	1	3		2,50				Medio	🙄	5,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Processo								E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale									
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
E.E.1.P110.0055 - Gestione Magazzini	0055 - SS Gestione Contratti	1	2	1	1	5	2	2,00	1	5	0	5			2,75		Medio		6,00
E.E.1.P112.0013 - Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	5	2	2,67	2	5	0	4			2,75		Medio		7,00
Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo								F.F.1 - Attività di vigilanza e controllo									
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
F.F.2.P010.0046 - CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE	0046 - SC Veterinario Area C	1	5	1	3	1	1	2,00	4	1	1	2			2,00		Basso		4,00
F.F.1.P121.0038 - Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	2			1,25		Basso		2,00
F.F.1.P123.0082 - Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	3	5	1	2,67	2	1	0	1			1,00		Basso		3,00
F.F.1.P125.0083 - Ispezioni e controlli nei macelli	0083 - SC Veterinario Area B	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	3			1,50		Basso		3,00
F.F.1.P127.0083 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	0083 - SC Veterinario Area B	1	5	1	3	5	1	2,67	2	1	1	3			1,75		Medio		5,00
F.F.1.P128.0018 - Controlli ufficiali di sicurezza alimentare	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1	5	1	3	5	1	2,67	3	1	2	1			1,75				
F.F.1.P129.0018 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	2	1	3	5	2	2,50	1	1	0	3			1,25				
F.F.1.P131.0082 - Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 13 reg.Ue 625/2017)	0082 - SSD Veterinario Area A	1	5	1	1	5	2	2,50	2	1	0	1			1,00		Basso		3,00
F.F.1.P133.0015 - Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	0015 - SC Farmaceutica Territoriale	1	2	1	1	5	2	2,00	1	1	0	3			1,25		Basso		3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.2 - Attività sanzionatoria																	
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
F.F.2.P135.0038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	2			1,25			Basso		2,00
F.F.2.P137.0083 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	0083 - SC Veterinario Area B	2	5	1	3	5	2	3,00	2	1	1	3			1,75			Medio		5,00
F.F.2.P138.0046 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	0046 - SC Veterinario Area C	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	2			2,00			Medio		5,00
F.F.2.P139.0018 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	0018 - SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	5	2	3,00	2	1	1	3			1,75					
F.F.2.P140.0019 - sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	0019 - SC Igiene e Sanità Pubblica	1	5	1	3	1	2	2,17	1	5	0	3			2,25			Medio		5,00
F.F.2.P141.0017 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	1	3			1,50			Basso		3,00
F.F.2.P142.0038 - Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	0038 - SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3			1,50			Basso		3,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Processo	F.F.3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti																
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
F.F.3.P119.0062 - Sorveglianza sanitaria	0062 - SS Medico Competente	2	2	1	1	1	1		5	1	0	1							
F.F.3.P120.0066 - DVR	0066 - SS Prevenzione e Protezione	1	2	1	3	5	1	2,17	5	1	4	5			3,75			Medio	☹️ 8,00

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.G.1 - Incarichi e nomine																
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
G.G.1.P06.0017 - Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	3			1,50			Basso	😊 3,00
G.G.1.P07.0020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3			2,50			Medio	😐 7,00
G.G.1.P08.0063 - Conferimento incarichi professionali: perizie tecniche	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3			2,50			Medio	😐 7,00
G.G.1.P09.0044 - Incarichi di docenza	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	1	5			2,75			Basso	😊 4,00

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.1 - Contenziosi e transazioni																
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
H.H.1.P111.0017 - Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	0017 - SC Gestione Affari Istituzionali	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	3			1,50			Basso	😊 3,00

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.H.2 - Reclami degli utenti																
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1		
H.H.2.P116.0086 - Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	0086 - URP																		

Valutazione dei rischi 2023 - 2025








Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo										I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari								
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
I.I.1.P055.0013 - Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento di attività libero – professionale	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	2			1,50			Basso		3,00
I.I.1.P113.0013 - Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	2			1,50			Basso		3,00
I.I.1.P114.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3			1,25			Basso		2,00
I.I.1.P115.0013 - Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	5	2	2,67	2	1	1	3			1,75			Medio		5,00

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo										I.I.2 - Liste d'attesa								
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Processo								I.I.2 - Liste d'attesa										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
I.I.2.P052.0013 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	5	3	2,83	1	1	1	3			1,50		Basso		4,00	
I.I.2.P51.0014 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	0014 - SC Distretto																			
Area di rischio	L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Processo								L.L.1 - Accreditamento										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
L.L.1.P134.0075 - Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; RSA, comunità terapeutiche ecc	0075 - SS Vigilanza	1	5	1	5	1	1	2,33	1	5	0	1			1,75		Basso		4,00	
L.L.1.P135.0075 - Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatorii, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	0075 - SS Vigilanza	1	5	1	5	1	1	2,33	1	5	0	1			1,75		Basso		4,00	
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo								M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
M.M.1.P100.0016 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	2	2,33	2	5	1	3			2,75		Medio		6,00	
M.M.1.P101.0013 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	4	2	3	5	5	2	3,50	3	1	0	3			1,75		Medio		6,00	
M.M.1.P102.0013 - Sperimentazioni cliniche	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	0	3			1,25		Basso		4,00	
M.M.1.P99.0015 - Controllo su prescrizione farmaci (singoli professionisti)	0015 - SC Farmaceutica Territoriale	1	5	1	1	5	1	2,33	2	5	0	3			2,50		Medio		6,00	

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio		M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Processo							M.M.2 - Sponsorizzazioni								
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
M.M.2.P117.0063 - Contratti di sponsorizzazione	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	1	5	2	2,67	1	1	1	3		1,50		Basso		4,00
Area di rischio		N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Processo							N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale								
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
N.N.1.P999.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Borgosesia	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	1		1,75		Basso		4,00
N.N.1.P118.0013 - Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie - Vercelli	0013 - SC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	1		1,75		Basso		4,00
Area di rischio		O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia	Processo							O.O.2 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza								
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1	
O.O.1.P01.0055 - Affidamento diretto	0055 - SS Gestione Contratti	1	5	1	5	1	2	2,50	3	5	1	3		3,00		Medio		8,00
O.O.2.P01.0020 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	1	3		2,50		Medio		7,00
O.O.2.P01.0055 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	1	5	5	2	3,33	5	5	3	4		4,25		Alto		14,00
O.O.2.P01.0063 - Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza	0063 - SS Patrimoniale	2	5	5	5	1	2	3,33	1	5	1	3		2,50		Medio		8,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio		Processo															
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		O.O.3 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza															
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
O.O.3.P01.0016 - Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza	0016 - SC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	1	3			2,50		Medio 😞 6,00
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo		O.O.4 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI													
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
O.O.4.P01.0016 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0016 - SC Farmacia Ospedaliera		2	5	1	5	1	2,80	2	5	1	3			2,75		Medio 😞 8,00
O.O.4.P01.0055 - Gestione delle scorte di magazzino e distribuzione beni e DPI	0055 - SS Gestione Contratti	1	2	1	5	5	2	2,67	3	5	3	4			3,75		Medio 😞 10,00
O - Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell'economia		Processo		O.O.5 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici													
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
O.O.5.P01.0044 - Stipula di incarichi libero professionale e/o altri contratti di collaborazione atipici	0044 - SC Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	3	5	1	3	1	2	2,50	1	5	0	3			2,25		Medio 😞 6,00
P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio		Processo		P.P.1 - Donazioni													
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio															
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1
P.P.1.P01.0063 - Accettazione donazioni da privati, ditte e associazioni	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	5	1	3			2,75		Medio 😞 6,00

Valutazione dei rischi 2023 - 2025

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo								P.P.2 - Procedure di affidamento										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
A.A.1.P01.0063 - Accettazione polizze fideiussorie	0063 - SS Patrimoniale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	☹️	7,00
P.P.2.P01.0020 - Accettazione polizze fideiussorie	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	1	5	1	2	2,67	2	5	1	3			2,75			Medio	☹️	7,00
P.P.2.P01.0055 - Accettazione polizze fideiussorie	0055 - SS Gestione Contratti	2	5	3	5	1	2	3,00	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
P.P.2.P01.0063 - Presa atto cessioni rami azienda	0063 - SS Patrimoniale	2	5	5	5	1	2	3,33	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
P.P.2.P02.0020 - Presa atto cessioni rami azienda	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	5	5	1	2	3,33	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
P.P.2.P02.0055 - Presa atto cessioni rami azienda	0055 - SS Gestione Contratti	1	5	1	5	1	2	2,50	1	5	1	4			2,75			Medio	☹️	7,00
P.P.2.P02.0063 - Verifica variazione ragione sociale	0063 - SS Patrimoniale	2	5	5	5	1	2	3,33	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
P.P.2.P03.0020 - Verifica variazione ragione sociale	0020 - SC Innovazione Tecnologica e Strutturale	2	5	5	5	1	2	3,33	1	5	1	3			2,50			Medio	☹️	8,00
P.P.2.P03.0055 - Verifica variazione ragione sociale	0055 - SS Gestione Contratti	1	5	1	5	1	2	2,50	1	5	1	4			2,75			Medio	☹️	7,00

Area di rischio	P - Corretta applicazione della normativa antiriciclaggio	Processo								P.P.3 - Gestione delle entrate e delle uscite										
Fase/Attività	Struttura	Valutazione Rischio																		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	4.1			
O.O.4.P01.0037 - Introiti	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	1	5	1	1	5	1	2,33	1	5	1	5			3,00			Medio	☹️	7,00
P.P.3.P01.0037 - Pagamenti	0037 - SC Politiche e Gestione delle Risorse economiche	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	0	3			2,50			Medio	☹️	8,00