

ALLEGATO 1 "VALUTAZIONE INDICE RISCHIOSITA' "

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 2021-2023																		
AREA DI RISCHIO GENERALE CONTRATTI PUBBLICI	CONTRATTI PUBBLICI																	
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
1 - Programmazione	1	Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	1) 2) 3) 4) 7) Direttore DIA; Direttore Servizio Approvvigionamenti, Direzione Operativa Area Vasta; 5) Direttore DIA e Direttore Servizio Approvvigionamenti 6) Direzione Operativa AVEN 8) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	2	Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali		M	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	2 BIS	Interventi extra programmazione in regime emergenziale		A	A	M	A	B	B	A	A	ALTO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO ALTO
	3	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)		B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
	4	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori		M	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
2 - Progettazione	5	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione.	1) Direttore DIA 2) Direttore DIA Direzione Operativa Area Vasta; 3) Direttori dei servizi :Direttore Servizio Approvvigionamenti, Unità Logistica Centralizzata (ULC) e Logistico Alberghiero, Ingegneria Clinica, ICT, Direzione Sanitaria	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	6	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	1) Direttore DIA Direttore Servizio Approvvigionamenti 2) e 3) Direttore Servizio Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	7	Individuazione RUP (o sostituzione)	1) 2) 4) 6) Direttore Servizio Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale 3) 5) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
	8	Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Direttore Servizio Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	M	A	M	B	M	M	M	MEDIO	B	M	B	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO

CONTRATTI PUBBLICI																	
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4		IMPATTO
9	Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	1) Direttore DIA 2) 3) Direttori Servizio Logistico Alberghiero; Direttore Servizio Approvvigionamenti ; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale ; Direttore Servizio Ingegneria Clinica, Direttore ICT - Direttore Dipartimento Farmaceutico, ULC; Direttore Presidio Ospedaliero. 4) Direttore Servizio Approvvigionamenti	M	M	A	M	B	B	M	M	MEDIO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO CRITICO
10	Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	1) 3) Servizio Approvvigionamenti 2) 4) Direzione Operativa AVEN, Direttore DIA	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
11	Quantificazione dei fabbisogni di gara	1) Servizio Approvvigionamenti 2) Direttore DIA	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO
12	Scelta della procedura di aggiudicazione	1) 2) 3) 4) Direttore Servizio Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale 3) 4) Direttore del Servizio Logistico Alberghiero, Direttore ULC,	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO BASSO
13	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Direttore DIA Direttore Approvvigionamenti Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	A	M	A	ALTO	RISCHIO CRITICO

CONTRATTI PUBBLICI																		
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4		IMPATTO	
	14	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000	Direttore Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	14 bis	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) DL Semplificazione r Beni e servizi importo inferiore a €.75.000 Lavori importo inferiore a 150.000	Direttore Approvvigionamenti, Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	M	M	M	B	B	B	A	MEDIO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	15	Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali	Direttori Servizi: Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti e Presidio Ospedaliero	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
	16	Accettazione Comodati d'uso	Direttori Servizi: Ingegneria Clinica, Approvvigionamenti e Presidio Ospedaliero	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
3 - Selezione del contraente	17	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente,piattaforma SATER)	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
	18	Invio invito operatori economici (sottosoglia) DL Semplificazione: Forniture e servizi (compresi servizi tecnici) da 75.000 fino alle soglie x Lavori varie fasce da150.000 fino alla soglia	Direttore Approvvigionamenti;	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	M	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
			Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	M	A	A	B	B	B	A	ALTO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO CRITICO
	19	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
	20	Ricezione offerte	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
	20 BIS	Procedure di affidamento in emergenza - Riduzioni tempistiche	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	M	A	M	B	M	M	A	MEDIO	B	A	A	M	ALTO	RISCHIO CRITICO
	21	Valutazione documentazione amministrativa	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
	22	Nomina Commissione Giudicatrice	1) 2) 4) 5) Direttore DIA 3) 6) Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	A	M	A	ALTO	RISCHIO CRITICO

CONTRATTI PUBBLICI																		
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
23	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1) Direttore DIA 2) 3) Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	M	A	A	B	B	M	M	ALTO	B	A	M	A	ALTO	RISCHIO ALTO	
24	Valutazione economica offerte	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
25	Verifica di anomalia delle offerte	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO	
26	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	M	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
27	Adozione/Efficacia atto di aggiudicazione	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO BASSO	
28	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
29	Annullamento della gara/ Revoca del bando	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	M	A	M	B	B	B	M	MEDIO	B	A	M	A	ALTO	RISCHIO CRITICO	
4 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	30	Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	Direttore DIA, Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO BASSO
	31	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	1) Direttore DIA; 2) 3) Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO

CONTRATTI PUBBLICI																		
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
5 - Esecuzione del Contratto	32	Autorizzazione al subappalto	1) 2) 3) Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	M	M	B	B	B	B	M	MEDIO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	33	Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)	Direttore Approvvigionamenti; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	A	B	M	B	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	34	Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	1) 2) Direzione DIA 3) Servizio Approvvigionamenti ; Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	35	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	1) Direttori Servizi: Logistico Alberghiero; 2) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale; Direttori: Approvvigionamenti, Ingegneria Clinica; Tecnologie Informatiche e Telematiche, Logistico Alberghiero Direttore Dipartimento Farmaceutico, Direttore Presidio Ospedaliero, Direzione Operativa Area Vasta; 3) Direttore ULC; Direttore Servizio Approvvigionamenti 4) Direttore DIA	A	M	A	M	B	B	B	M	MEDIO	B	A	M	A	ALTO	RISCHIO CRITICO
	36	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	1) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale 2) Direttori Servizi: Prevenzione e Protezione, Logistico Alberghiero	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	M	M	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
	37	Apposizione di riserve	Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale Patrimoniale	M	B	A	B	B	B	B	M	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO

CONTRATTI PUBBLICI																		
	FASE/PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4		IMPATTO	
	<b>38</b>	Gestione delle controversie. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>
	<b>38 BIS</b>	Gestione Collegio Consultivo Tecnico art 6 DL 76/00	Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>
	<b>39</b>	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	1) Direttore ULC 2) 4) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale Patrimoniale 3) Direttore Servizio Approvvigionamenti	M	B	A	M	B	B	M	M	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	<b>RISCHIO BASSO</b>
<b>6 - Rendicontazione del contratto</b>	<b>40</b>	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	A	B	A	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>
	<b>41</b>	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	1 e 2) Coordinatore Area Tecnica Patrimoniale 3) Direttore Ingegneria Clinica	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	A	B	M	MEDIO	<b>RISCHIO BASSO</b>

Area di rischio generale a) Contratti pubblici																			
Servizi e strutture coinvolti: Servizio Logistico Alberghiero, Servizio Ingegneria Clinica, Dipartimento Farmaceutico, Presidio Ospedaliero.																			
Esecuzione del Contratto																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO			
42	Area di rischio generale a) Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto	Utilizzo di attrezzature/materiali in prova a titolo dimostrativo	Servizio Ingegneria Clinica Dipartimento Farmaceutico	B	B	M	B	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO BASSO
43	Area di rischio generale a) Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto	Gestione contrattuale biancheria	Servizio Logistico Alberghiero	M	B	M	A	B	B	B	B	B	BASSO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO BASSO
44	Area di rischio generale a) Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto	Gestione derrate alimentari	Servizio logistico Alberghiero	B	B	M	A	B	B	M	B	B	BASSO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO BASSO
45	Area di rischio generale a) Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto	Gestione magazzini economici	Servizio Logistico Alberghiero	B	M	M	A	B	B	B	B	B	BASSO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO BASSO
46	Area di rischio generale a) Contratti pubblici - Esecuzione del Contratto	Controlli sulla gestione dei rifiuti sanitari	Presidio Ospedaliero (Igiene Ospedaliera)	B	A	A	B	B	B	B	M	B	BASSO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
Area di rischio generale a) contratti pubblici																			
Servizi coinvolti: Dipartimento Salute Mentale-Dipendenze Patologiche (DSMDP)																			
47	Area di rischio generale a) contratti pubblici	Inserimento in comunità degli utenti tossicodipendenti in carico al SerDp	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	B	B	A	M	B	B	B	M	B	BASSO	B	M	B	A	MEDIO	RISCHIO BASSO
48	Area di rischio generale a) contratti pubblici	Inserimenti in struttura non accreditata di utenti adulti in carico al DSMDP	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	M	M	A	M	B	B	B	M	B	MEDIO	B	M	M	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO

Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine																		
Servizi coinvolti: Servizio Gestione Giuridica del Personale																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
49	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Concorso pubblico	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
50	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Selezione pubblica	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
51	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Procedura comparativa per affidamento incarichi atipici	Servizio Gestione Giuridica del Personale	M	M	A	B	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO BASSO
52	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Assunzione mediante procedura di mobilità	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	B	M	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
53	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Conferimento di incarichi fiduciari (Direttori di Distretto, Direttore di Presidio, Direttore di Dipartimento, Programmi)	Servizio Gestione Giuridica del Personale	A	M	A	B	B	B	B	B	MEDIO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO BASSO
54	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Progressioni di carriera che derivano da accordi integrativi aziendali area dirigenziale professionale	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
55	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Progressioni di carriera che derivano da accordi integrativi aziendali area comparto (progressioni orizzontali)	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
56	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Progressioni di carriera che derivano da accordi integrativi aziendali area comparto (incarichi di funzione)	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
57	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (area comparto)	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO



AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
58	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Incarichi occasionali art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e smi	Servizio Gestione Giuridica del Personale	M	M	A	B	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO BASSO
59	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Concessione di permessi e aspettative previsti da disposizioni normative e contrattuali	Servizio Gestione Giuridica del Personale	M	M	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Gestione giuridica del personale (SGGP) e Gestione economica del personale (SGEP)</b>																		
60	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Conferimento di Incarichi di struttura complessa	Servizio Gestione Giuridica del Personale	M	B	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
61	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Inserimento variabili per stipendio personale afferente a SGEP e SGGP	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	M	M	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
62	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Procedure di reclutamento di personale durante lo stato di emergenza Covid-19	Servizio Gestione Giuridica del Personale	M	M	A	A	B	B	B	A	MEDIO	B	M	M	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO
63	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Ricorso allo Smart Working durante lo stato di emergenza Covid-19	Servizio Gestione Giuridica del Personale	B	B	M	B	B	B	B	M	BASSO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO BASSO
64	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Assegnazione di incarichi a tempo determinato di natura convenzionale previsti da Accordi Collettivi Nazionali, Accordi Integrativi Regionali, Accordi Attuativi Locali	Dipartimento Cure Primarie	M	M	M	A	B	B	B	B	MEDIO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO BASSO
<b>Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Servizi coinvolti: Servizio Sviluppo Risorse Umane</b>																		
65	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Scelta del docente esterno per attività/servizi di formazione	Servizio Sviluppo Risorse Umane	M	B	M	M	M	B	M	M	MEDIO	A	B	M	A	ALTO	RISCHIO CRITICO
66	Area di rischio generale b) Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine	Partecipazione dei dipendenti ad eventi formativi esterni con sponsorizzazione di ditte	Servizio Sviluppo Risorse Umane	B	B	B	M	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
<b>Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Gestione risorse economiche e finanziarie</b>																		
67	Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari	Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie	B	B	A	A	B	B	B	A	BASSO	B	M	B	A	MEDIO	RISCHIO BASSO
68	Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazioni di bilancio	Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO				
69	Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle donazioni in denaro	Servizio Gestione risorse economiche e finanziarie	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
70	Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture a favore di soggetti accreditati per l'erogazione di servizi socio sanitari	Attività Socio Sanitarie per l'aggiornamento schema Direttore Distretto per applicazione disposizioni.	B	B	A	B	B	B	M	M	BASSO	B	M	M	M	M	MEDIO	RISCHIO BASSO	
Area di rischio generale c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																				
Servizi coinvolti: Area Tecnica Patrimoniale																				
71	Area di rischio generale c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei beni immobili	Area Tecnica Patrimoniale	M	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	M	M	A	MEDIO	RISCHIO BASSO		
Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																				
Servizi coinvolti: Dipartimento Farmaceutico																				
72	Area di rischio generale c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione fatture a favore di farmacie e ditte per Assistenza Farmaceutica Convenzionata, Integrativa e Protesica: farmaceutica, stomie e cateteri, pannoloni, dietetici per insufficienza renale o malattie metaboliche, dietetici per pazienti affetti da celiachia, ossigeno e ventiloterapia, nutrizione enterale e parenterale.	Dipartimento Farmaceutico	B	B	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO		
Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																				
Servizi coinvolti: Dipartimento Sanità Pubblica, Dipartimento Farmaceutico, Presidio Ospedaliero, Dipartimento Cure primarie																				
73	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pareri e autorizzazioni sanitarie	Dipartimento Sanità Pubblica	B	M	A	B	B	B	B	B	BASSO	B	A	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO		

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO			
74	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Indennità di residenza a favore delle farmacie rurali L.221/68	Dipartimento Farmaceutico	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
75	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo sanzionatorio conseguente all'attività di vigilanza sulle unità locali	Dipartimento Sanità Pubblica, Dipartimento Farmaceutico	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
76	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività ispettiva sui reparti ospedalieri e territoriali	Dipartimento Farmaceutico	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
77	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Modalità di controllo dei contratti di assistenza domiciliare integrata, programmata e nelle strutture protette, nonché delle prestazioni di particolare impegno professionale erogate dai medici convenzionati	Dipartimento Cure Primarie	B	M	M	B	A	B	B	B	B	B	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
78	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo ricette irregolari spedite dalle farmacie pubbliche e private della provincia di Reggio Emilia	Dipartimento Farmaceutico	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
79	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza impianti natatori	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SIP)	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	MEDIO	RISCHIO BASSO
80	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Direttore Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SPSAL)	M	A	A	M	M	B	B	M	M	M	M	M	A	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
81	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VIGILANZA Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SIAN)	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
82	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RILASCIO AUTORIZZAZIONI Servizio Sanità Pubblica Veterinaria	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SSPV)	B	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
83	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI PER ESPORTAZIONE ALIMENTI Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SIAN)	M	A	A	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'									IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
84	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Certificazioni e Attestazioni Servizio Sanità Pubblica Veterinaria	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SSPV)	M	A	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	A	M	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
85	Area di rischio generale d) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLO UFFICIALE e SANZIONI Servizio Sanità Pubblica Veterinaria	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore SSPV)	M	A	A	B	B	B	B	M	MEDIO	B	A	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
<b>Area di rischio generale e) Affari legali e contenzioso</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Legale e Assicurativo</b>																		
86	Area di rischio generale e) Affari legali e contenzioso	Attribuzione di incarichi di difesa giudiziaria a legali esterni	Servizio Gestione Affari Legali e Assicurativi	M	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
87	Area di rischio generale e) Affari legali e contenzioso	Liquidazione del risarcimento danni	Servizio Gestione Affari Legali e Assicurativi Servizio Medicina Legale - Gestione Sinistri	M	A	A	A	B	B	M	M	ALTO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO ALTO
<b>Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Servizio Sviluppo Risorse Umane, Servizio Programmazione e Controllo, Presidio Ospedaliero, Dipartimento cure primarie - Programma specialistica ambulatoriale</b>																		
88	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Prenotazione dell'attività libero professionale (processo riferibile sia al regime ambulatoriale che di ricovero)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	B	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
89	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Gestione delle agende di prenotazione per ricovero in area chirurgica	Presidio Ospedaliero (Direttore Gestione Operativa)	M	B	M	B	B	B	M	B	BASSO	A	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
90	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Rilevazione delle ore dedicate all'attività libero professionale con specifica modalità di timbratura (F2) (processo riferibile al regime ambulatoriale)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	A	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO				
91	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Liquidazione compensi libera professione, prestazioni aggiuntive e consulenze (processo riferibile sia al regime ambulatoriale che di ricovero)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	M	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
92	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Liquidazione fatture (modello B1)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	A	M	B	B	B	M		BASSO	B	B	M	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
			Direttore Presidio Ospedaliero (Direttore Amministrativo di Presidio)	B	B	A	A	B	B	B	M		BASSO	B	B	M	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
93	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Attività di libera professione erogata nel rispetto dei volumi autorizzati (processo riferibile al regime ambulatoriale)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	M	M	B	B	B	B		BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO	
94	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione dell'attività LP (apertura agenda, apertura canali incasso, individuazione spazi) (processo riferibile sia al regime ambulatoriale che di ricovero)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	M	M	B	B	B	B		BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
95	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Verifica della correttezza dei volumi di attività erogata (ALP/SSN) rilevati per intera équipe (processo riferibile sia al regime ambulatoriale che di ricovero)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	M	M	B	B	B	B		BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO	
96	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Proposta ed informazione al paziente da parte del medico della modalità di effettuazione del ricovero (ALP/SSN) (processo riferibile al regime di ricovero)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	M	B	B	B	B	B		BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
97	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Controllo effettivo pagamento delle prestazioni erogate in libera professione (processo riferibile al regime ambulatoriale)	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO	
98	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Dipartimento cure primarie - Direttore Programma specialistica ambulatoriale - RUA	B	B	B	B	B	B	B	M		BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	
99	Area di rischio specifica a) Attività libero professionale e liste di attesa	Confronto tempi di attesa dei ricoveri in regime istituzionale con o senza precedente accesso in libera professione	Presidio Ospedaliero (Direttore Gestione Operativa)	M	M	A	A	B	B	M	M		MEDIO	M	A	B	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO	

Area di rischio specifica b) Rapporti contrattuali con privati accreditati																			
Servizi coinvolti: Servizio Programmazione e Controllo, Sistema Informativo - Accountability e Performance, Dipartimento Cure Primarie - Programma specialistica ambulatoriale.																			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO			
100	Area di rischio specifica b) Rapporti contrattuali con privati accreditati	Accordi di fornitura con strutture private accreditate - attività di degenza	Servizio Sistema Informativo Accountability - performance	B	B	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
101	Area di rischio specifica b) Rapporti contrattuali con privati accreditati	Attività di controllo delle prestazioni sanitarie di degenza rese da strutture pubbliche e private	Servizio Sistema Informativo Accountability - performance	B	B	A	B	B	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
102	Area di rischio specifica b) Rapporti contrattuali con privati accreditati	Accordi di fornitura con strutture private accreditate - attività specialistica ambulatoriale	Dipartimento Cure Primarie (Direttore Programma Specialistica Ambulatoriale)	M	B	A	M	M	B	B	M	M	MEDIO	B	M	M	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO
103	Area di rischio specifica b) Rapporti contrattuali con privati accreditati	Attività di controllo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da strutture private accreditate	Dipartimento Cure Primarie (Direttore Programma specialistica ambulatoriale)	M	B	A	A	B	B	B	M	M	MEDIO	B	M	B	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																			
Servizi coinvolti: Dipartimento Farmaceutico - Unità Logistica Centralizzata - Staff Ricerca e Innovazione - Infrastruttura Ricerca e Statistica, Presidio Opedaliero.																			
104	Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Emissione degli ordini ai fornitori di beni farmaceutici e dispositivi medici (ULC)	ULC	B	A	A	B	M	B	B	M	M	MEDIO	B	M	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO
105	Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione informatizzata del magazzino ULC al fine della corretta movimentazione delle scorte	ULC	B	M	M	B	B	B	B	M	M	MEDIO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO MEDIO
106	Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Prescrizione e somministrazione del farmaco in ambito ospedaliero	Dipartimento Farmaceutico	M	B	A	B	B	B	B	B	M	BASSO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
107	Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Prescrizione del farmaco in ambito extra ospedaliero	Dipartimento Farmaceutico	A	B	A	B	M	B	A	M	M	ALTO	A	A	M	A	ALTO	RISCHIO ALTO
108	Area di rischio specifica c) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Rilevazione dei costi della ricerca per ogni studio proposto	Infrastruttura Ricerca e Statistica;	M	B	A	A	B	B	B	M	M	MEDIO	B	M	M	B	MEDIO	RISCHIO MEDIO
109	Area di rischio specifica c) Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Destinazione introiti da sperimentazioni sponsorizzate	Infrastruttura Ricerca e Statistica;	B	B	M	A	B	B	B	M	M	MEDIO	B	M	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
110	Area di rischio specifica c) Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sperimentazioni cliniche sponsorizzate con convenzione con l'Azienda oppure studi no profit con supporti da parte di terzi.	Infrastruttura Ricerca e Statistica;	A	M	A	A	B	B	B	M	MEDIO	B	M	M	A	MEDIO	RISCHIO MEDIO
111	Area di rischio specifica c) Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Accesso degli specialist di prodotto ai comparti operatori, sale operatorie e ambulatori chirurgici e locali assimilati	Presidio Ospedaliero (Direttori Medici di stabilimento ospedaliero)	B	M	M	A	B	B	B	B	BASSO	B	A	A	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
112	Area di rischio specifica c) Farmaceutica dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione economica dei progetti in capo alla SOS Ricerca e Innovazione	Ricerca e Innovazione	B	B	B	B	B	B	B	M	BASSO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
<b>Area di rischio specifica d) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Presidio Ospedaliero Aziendale – Direzione Medica di Ospedale</b>																		
113	Area di rischio specifica d) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Accesso delle ditte di Onoranze funebri presso le camere ardenti degli ospedali del Presidio ospedaliero	Presidio Ospedaliero (Direttori medici di Stabilimento ospedaliero)	B	B	M	A	B	B	A	M	MEDIO	A	A	B	B	ALTO	RISCHIO CRITICO
<b>Area di rischio c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b>																		
<b>Servizi coinvolti: Dipartimento Sanità Pubblica - Medicina Legale; Dipartimento Cure primarie; Presidio Ospedaliero; Distretti</b>																		
114	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accertamento disabilità (invalidità civile, sordità, cecità, handicap)	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore della SOC Medicina Legale)	B	B	A	B	B	B	B	B	BASSO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
115	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Valutazione di inabilità al lavoro	Dipartimento Sanità Pubblica (Direttore della SOC Medicina Legale)	B	B	A	B	B	B	B	M	BASSO	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO BASSO
116	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazione a ricoveri in centri specialistici ex art.26 della Legge 833/78 e autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali	Dipartimento Cure Primarie	B	B	M	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO
117	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo di scelta/revoca del MMG o del PLS	Dipartimento Cure Primarie	M	B	B	M	A	B	A	M	MEDIO	M	A	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
118	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo iscrizione cittadini extra UE al SSN	Dipartimento Cure Primarie	M	B	M	A	B	B	M	M	MEDIO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO BASSO
119	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Fornitura di presidi e/o ausili ortopedici non a carico SSN a pazienti ricoverati	Presidio Ospedaliero	B	B	A	A	B	B	B	A	BASSO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
120	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accordi con promotori commerciali	Presidio Ospedaliero	B	B	M	B	B	B	B	M	BASSO	B	A	B	A	ALTO	RISCHIO MEDIO
121	Area di rischio C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rilascio documentazione sanitaria	Presidio Ospedaliero (Direttore medico di Stabilimento ospedaliero)	B	B	M	B	M	B	M	B	BASSO	B	A	B	B	BASSO	RISCHIO MEDIO
122	Area di rischio C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborsi ai Comuni per interventi educativi intensivi domiciliari, affidi ed inserimenti in strutture non accreditate a favore di minori in attuazione della DGR 1102/2014	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	M	B	A	M	A	B	A	M	ALTO	A	A	M	A	ALTO	RISCHIO ALTO
Area di rischio d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario																		
Servizi coinvolti: Servizio Programmazione e Controllo, Sistema Informativo Accountability e performance, Dipartimento Cure Primarie - Programma specialistica ambulatoriale - Distretti - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - Area Sociale Distretto di RE																		
123	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Esenzioni dal pagamento da parte dei cittadini della compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito (Ticket).	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	A	M	B	B	B	B	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO
124	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Processo di esenzione ticket per patologia e per malattia rara	Dipartimento Cure Primarie	B	B	M	A	B	B	B	M	BASSO	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO



AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO			
125	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rimborsi per prestazioni indifferibili e urgenti all'estero (prestazioni dialitiche)	Servizio Sistema Informativo Accountability e Performance	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO
126	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rimborso agli utenti delle spese sostenute non fruito o per spese non dovute in regime di SSN o di libera professione	Dipartimento Cure Primarie	B	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO	
127	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Rimborsi spese sanitarie sostenute dagli utenti (parto a domicilio, trasporto di persone in dialisi, ricovero programmato all'estero); rimborso spese alberghiere per cure climatiche a invalidi di guerra e per servizio; erogazione contributo spese parrucche per pazienti oncologici	Dipartimento Cure Primarie	B	B	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO	
128	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegni di cura a pazienti con prognosi terminale seguiti a domicilio	Dipartimento Cure Primarie	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO	
129	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni alla fornitura di protesi ed ausili di cui al D.M. 332/99	Dipartimento Cure Primarie	M	M	M	A	A	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO	
130	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione di contributi economici a favore di utenti adulti con disagio psichico del DSMDP	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	M	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO MINIMO	
131	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	BASSO	RISCHIO MINIMO	
132	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Riscossione pagamento ticket	Servizio Programmazione e Controllo	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	RISCHIO MINIMO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA RESPONSABILE	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO
			P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8	PROBABILITA'	I.1	I.2	I.3	I.4	IMPATTO		
133	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Erogazione di contributi economici a favore di utenti adulti con disagio psichico e/o dipendenza patologica in carico al Distretto di Reggio Emilia	Distretto di Reggio Emilia	M	A	M	M	B	B	B	M	MEDIO	B	B	B	A	BASSO	RISCHIO BASSO
134	Area di rischio D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Liquidazione di contributi economici a valere sui fondi per la non autosufficienza (anziani e disabilità)	Attività Socio Sanitarie per l'aggiornamento schema. Distretto per applicazioni disposizioni.	B	B	A	B	A	B	M	M	MEDIO	A	M	M	M	MEDIO	RISCHIO MEDIO