












































Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A01-Progressione di carriera	Sottoprocesso												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  3,67
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A02-Conferimento incarichi collaborazione	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	3	2	1	5	1	4	2,67	4	1	2	5	3,00	Rischio basso  8,00
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  5,63
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	2	5	2,75	Rischio basso  6,88
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	2	5	2,75	Rischio basso  6,42
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	2	5	2,75	Rischio basso  5,96






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso A03.1 Composizione commissione di concorso												
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A03-Reclutamento	Sottoprocesso A03.2 Verifica possesso requisiti												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	2	5	2,75	Rischio basso  6,88
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A04-Aggiornamento e formazione	Sottoprocesso												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Area Distrettuale - UOSD Formazione	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A05-Conferimento incarichi di docenza	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Area Distrettuale - UOSD Formazione	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
Ambito 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	Processo A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 17 - Liquidazione fatture	Processo Atti propedeutici liquidazione fatture	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 15 - Convenzioni con enti e onlus	Processo Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  8,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  6,13
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  6,67







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	Sottoprocesso												
B07-elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Interni e Pianificazione Direzionale Statistica	1	2	1	5	5	1	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,75
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B03-Requisiti di qualificazione	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B04-Requisiti di aggiudicazione	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B05-Valutazione delle offerte	Sottoprocesso												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  6,42
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B07-Procedure negoziate	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  7,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B08-Affidamenti diretti	Sottoprocesso												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  5,67






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B09-Revoca del bando	Sottoprocesso												
B06-abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B10-Redazione del cronoprogramma	Sottoprocesso												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  5,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sottoprocesso												
B05-ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B12-Subappalto	Sottoprocesso												
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Sottoprocesso												
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	2	4	2,00	Rischio basso  6,00
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B14-Controllo delle forniture	Sottoprocesso												
B13-Mancato rispetto da parte del RUP e del DEC dei parametri di controllo della regolarità e conformità delle forniture in particolare dei servizi manutentivi	Area Distrettuale - Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B15 Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118	Sottoprocesso												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Area Distrettuale - Struttura Complessa Provveditorato-Economato	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	Processo B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Area Distrettuale - UOSD Formazione	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  4,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  4,00






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,67
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	Sottoprocesso												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	4	2,25	Rischio basso  6,00
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C04-Prescrizione Farmaci Sottoprocesso														
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Area Distrettuale - Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS Fascie deboli	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,21
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Telese Terme	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  2,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	4	2,67	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,33
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	4	2,67	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,33







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Telesse Terme	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,75
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C08-Cure domiciliari	Sottoprocesso												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie Sottoprocesso														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Epidemiologia e Prevenzione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Epidemiologia e Prevenzione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Epidemiologia e Prevenzione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C11-Gestione segnalazioni/reclami Sottoprocesso														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOSD URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C14-Valutazioni medico competente Sottoprocesso														
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Distretto di Montesarchio	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  5,00
Ambito 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati Sottoprocesso														
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Distretto di Benevento	2	5	1	5	5	2	3,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  2,50







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Distretto di Telese Terme	2	5	1	5	5	2	3,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	5	5	2	3,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	5	5	2	3,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,67
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C19-Tirocini formativi	Sottoprocesso												
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	Sottoprocesso												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOSD Formazione	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00







Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - Struttura complessa UOC Salute Mentale ambito A	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	1	2	2,75	Rischio basso  8,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Collegio Medico Legale ASL	Sottoprocesso Commissione Medica Locale Patenti												
C02-abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13






Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari	Sottoprocesso												
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD URP	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	3	2,50	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Telesse Terme	2	5	1	3	1	3	2,50	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,88







Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	3	2,50	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D02-Esenzione ticket per patologia	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	3	2,50	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,75








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Telese Terme	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	Sottoprocesso												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Distretto di Montesarchio	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,00
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Distretto di Benevento	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  4,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Distretto di Telese Terme	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  4,50










Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Distretto di Alto Sannio Fortore	4	5	1	3	1	4	3,00	3	0	1	1	1,25	Rischio basso  3,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D08-scelta e revoca MMG e PLS	Sottoprocesso												
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Distretto di San Giorgio del Sannio	4	5	1	3	1	4	3,00	3	0	1	1	1,25	Rischio basso  3,75
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza	Sottoprocesso												
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Centrale Operativa 118	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D10-Trasporti ordinari in ambulanza	Sottoprocesso												
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Centrale Operativa 118	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  2,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,17









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Telese Terme	2	5	1	3	1	2	2,33	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D11-Rimborsi assistenza indiretta	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	2	2,33	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,17
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Montesarchio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Benevento	2	5	1	3	1	3	2,50	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Telese Terme	2	5	1	3	1	3	2,50	0	1	1	1	0,75	Rischio basso  1,88






Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	3	1	3	2,50	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	3	1	3	2,50	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,25
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D13-Rimborso ticket sanitari	Sottoprocesso												
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D14-Rimborso spese personale dipendente	Sottoprocesso												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,88
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti	Sottoprocesso												
indebita liquidazione compensi non dovuti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92





Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 04 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo D16-Attribuzione incarichi di docenza interni	Sottoprocesso												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Area Distrettuale - UOSD Formazione	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E02-Controlli ufficiali alimenti di origine non animale e bevande-SIAN	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	Sottoprocesso												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E06-Benessere animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio  9,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E07-Allimentazione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E09-Riproduzione animale-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63









Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E10-Produzione primaria-SIAPZ	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  7,13
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  7,13
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  5,63









Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Prevenzione e Protezione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Medicina del Lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	0	1,00	Rischio basso  2,17
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso  3,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67








Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	Sottoprocesso												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25













Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,08
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - UOS sovra distrettuali di Igiene alimenti origine animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67








Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,25
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA							Sottoprocesso					
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	5	5	3	1	1	3	3,00	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  6,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  6,33
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33




Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Sanità Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E17-Attività di vigilanza presso studi medici	Sottoprocesso												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25
I01-ritardi o accelerazione nel rilascio delle autorizzazioni	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	2	3	2,50	Rischio basso  6,25

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo E20- Vigilanza ed ispezione studi, ambulatori e cliniche medico-veterinarie	Sottoprocesso												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e della Produzione Zootecniche	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F02-Trasmissione di notizia di reato legge 189/20014	Sottoprocesso												
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Sottoprocesso												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  4,50
F02-Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	2	2	1,50	Rischio basso  2,00
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F06-Servizio legale aziendale	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	Sottoprocesso												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
Ambito 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	Processo F12-Gestione esecuzioni presso terzi e procedure concorsuali	Sottoprocesso												
F05-Ritardo immotivato nell'esecuzione degli atti per favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 05 - Gestione Patrimonio	Processo G01-Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili	Sottoprocesso												
G05-Omessi controlli e mancati accertamenti di inadempienze contrattuali per favorire detrmnati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  4,67
Ambito 05 - Gestione Patrimonio	Processo G02-Stipula contratti di locazione beni immobili	Sottoprocesso												
G05-Omessi controlli e mancati accertamenti di inadempienze contrattuali per favorire detrmnati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	Rischio basso  5,33
Ambito 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Sottoprocesso												
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	Area Distrettuale - Struttura Complessa Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Area Distrettuale - UOSD URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Area Distrettuale - UOSD URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Distretto di Montesarchio	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
H07-alterazione delle liste di attesa	Distretto di Montesarchio	2	5	1	1	1	3	2,17	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,71
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Distretto di Benevento	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,08
H07-alterazione delle liste di attesa	Distretto di Benevento	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	1	0	0,25	Rischio basso  0,54
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Distretto di Telesse Terme	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	1	1	0,50	Rischio basso  1,08
H07-alterazione delle liste di attesa	Distretto di Telesse Terme	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	1	0	0,25	Rischio basso  0,54
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	2	1	0,75	Rischio basso  1,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Distretto di Alto Sannio Fortore	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	2	1	0,75	Rischio basso  1,63
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H02-Prenotazione visite ambulatoriali	Sottoprocesso												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	2	1	0,75	Rischio basso  1,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Distretto di San Giorgio del Sannio	2	5	1	1	1	3	2,17	0	0	2	1	0,75	Rischio basso  1,63

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	Processo H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	Sottoprocesso												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Area Distrettuale - UOS ALPI e monitoraggio liste di attesa	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J01-Attestazione presenza in servizio	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  1,67
Ambito 10 - Rilevazione presenze	Processo J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Formazione	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
Ambito 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	Processo L01-farmaceutica, dispositivi, altre tecnologie	Sottoprocesso												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Area Distrettuale - UOS Ingegneria Clinica	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
Ambito 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Processo M01-Attività conseguenti al decesso	Sottoprocesso												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di prevenzione - Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N01-Pagamento fornitori	Sottoprocesso												
G04-Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,67
Ambito 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	Processo N03-Emissione mandati	Sottoprocesso												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Area Distrettuale - Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,33

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Sottoprocesso												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Area Distrettuale - UOSD Formazione	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
Ambito 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	Processo O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	Sottoprocesso												
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici		2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50
Ambito 16 - Riconsegna documenti sanitari	Processo Riconsegna atti sanitari	Sottoprocesso												
illecita riconsegna documentazione sanitaria	Area Distrettuale - Struttura Complessa Centro Elaborazione Dati	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,00