

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A01-Progressione di carriera	<b>Sottoprocesso</b>												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A01-Progressione di carriera	<b>Sottoprocesso</b>												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Dipartimento di ematologia	0	2	1	1	5	1	1,67	1	0	1	2	1,00	Rischio basso  1,67
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A01-Progressione di carriera	<b>Sottoprocesso</b>												
A05-progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	UOC 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	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A02-Conferimento incarichi collaborazione	<b>Sottoprocesso</b>												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC 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	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC 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	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A02-Conferimento incarichi collaborazione	<b>Sottoprocesso</b>												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	5	2,00	Rischio basso  5,00
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	2	5	2,25	Rischio basso  4,13
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A02-Conferimento incarichi collaborazione	<b>Sottoprocesso</b>												
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	UOC Chirurgia 2 - Pescara	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  2,63

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A02-Conferimento incarichi collaborazione	<b>Sottoprocesso</b>												
A06-motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b>												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,88
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b>												
A01-abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,38
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,25
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	5	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
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b> A03.1 Composizione commissione di concorso												
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	UOC Gestione Risorse Umane	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,25
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b> A03.1 Composizione commissione di concorso												
A03-irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  5,25
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b> A03.2 Verifica possesso requisiti												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A03-Reclutamento	<b>Sottoprocesso</b> A03.2 Verifica possesso requisiti												
A02-Insufficienti modalità oggettive e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	1	5	1	4	2,50	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  5,63
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A04-Aggiornamento e formazione	<b>Sottoprocesso</b>												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Laboratorio Analisi Cliniche	4	2	1	1	1	2	1,83	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  4,13
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A05-Conferimento incarichi di docenza	<b>Sottoprocesso</b>												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOC Gestione Risorse Umane	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine	<b>Processo</b> A06-Autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali ex art. 53 D.lgs. 165/2001	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	2	2	3	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 17 - Liquidazione fatture	<b>Processo</b> Atti propedeutici liquidazione fatture	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	5	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	5	2	2,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  3,25
<b>Ambito</b> 17 - Liquidazione fatture	<b>Processo</b> Atti propedeutici liquidazione fatture	<b>Sottoprocesso</b>												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	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
<b>Ambito</b> 15 - Convenzioni con enti e onlus	<b>Processo</b> Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	<b>Sottoprocesso</b>												
ritardi/omissioni/non rispetto norme nella stipula convenzioni	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,71
<b>Ambito</b> 15 - Convenzioni con enti e onlus	<b>Processo</b> Attivazione convenzioni con enti pubblici e onlus	<b>Sottoprocesso</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B01-accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	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	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  6,13
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,54

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,67
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	5	1	4	3,17	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  6,33
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	3	5	1	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B01-Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Dipartimento di ematologia	2	2	1	1	5	1	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Dipartimento di ematologia	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,00
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B02-Individuazione dello strumento per l'affidamento	<b>Sottoprocesso</b>												
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	UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni	1	2	1	5	5	1	2,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,75
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B03-Requisiti di qualificazione	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B04-Requisiti di aggiudicazione	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,83
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B04-Requisiti di aggiudicazione	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOC Medicina Trasfusionale	2	5	1	5	5	2	3,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  8,33
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B04-Requisiti di aggiudicazione	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	UOSD Farmacotossicologia	2	5	1	5	1	2	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
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B04-Requisiti di aggiudicazione	<b>Sottoprocesso</b>												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B05-Valutazione delle offerte	<b>Sottoprocesso</b>												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	5	5	1	5	5	3	4,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B05-Valutazione delle offerte	<b>Sottoprocesso</b>												
B03-uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	3	5	1	5	1	2	2,83	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  7,08
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B06-Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<b>Sottoprocesso</b>												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	5	2	3,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,58
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B07-Procedure negoziate	<b>Sottoprocesso</b>												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B08-Affidamenti diretti	<b>Sottoprocasso</b>												
B04-utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B09-Revoca del bando	<b>Sottoprocasso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B10-Redazione del cronoprogramma	<b>Sottoprocasso</b>												
B09 - Inadeguata verifica di anomalia, al fine di favorire un concorrente	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,50
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	<b>Sottoprocasso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,25
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B11-Varianti in corso di esecuzione del contratto	<b>Sottoprocasso</b>												
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	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B12-Subappalto	<b>Sottoproc</b>												
B10-mancata o insufficiente verifica dei requisiti del subappaltatore e dei limiti di legge	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  3,33
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B13-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	<b>Sottoproc</b>												
B11-atti di transazione, accordi bonari, finalizzati a favorire il fornitore	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoproc</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	UOS Assistenza intermedia	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  5,25
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoproc</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	4	3	2,25	Rischio basso  6,75
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoproc</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	2	1	5	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoproc</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	2	1	3	1	2	1,83	4	1	1	1	1,75	Rischio basso  3,21

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoprocesso</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Ingegneria Clinica (HTA)	4	5	1	3	1	3	2,83	4	1	1	2	2,00	Rischio basso  5,67
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B14-Controllo delle forniture	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Servizi Tecnici e Manutentivi	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  5,54
<b>Ambito</b> 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici	<b>Processo</b> B16-Attribuzioni incarichi di docenza esterni	<b>Sottoprocesso</b>												
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	<b>Sottoprocesso</b>												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,67
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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C01-Attività istruttoria per l'autorizzazione e riconoscimento OSA	<b>Sottoprocesso</b>												
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	5	1	2	2,67	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici <b>Sottoprocesso</b>														
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici <b>Sottoprocesso</b>														
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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	2	5	4	3	3,50	Rischio medio  10,50
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  5,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici <b>Sottoprocesso</b>														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	5	1	2,00	Rischio basso  6,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> C02-Parere nell'interesse dei privati o richiesta enti pubblici <b>Sottoprocesso</b>														
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	0	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
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci <b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,17
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci <b>Sottoprocesso</b>												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
C07-Indebito utilizzo di internet ed altre tecnologie informatiche per scopi personali	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  2,92
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	1	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	2	1	3	5	1	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci <b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,13

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Day Hospital Internistico	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
C12-Indebita e non appropriata prescrizioni di farmaci per favorire aziende farmaceutiche	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,83
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Oculistica	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
001-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia	5	5	1	5	1	3	3,33	5	1	3	2	2,75	Rischio medio  9,17

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina Interna	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C04-Prescrizione Farmaci	<b>Sottoprocesso</b>												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	UOSD Neurofisiopatologia	5	5	1	5	1	2	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	5	2	2	3,00	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C05-Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	<b>Sottoprocesso</b>												
C11-Indebito utilizzo di tecnologie aziendali per usi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOSD Fisica Sanitaria	2	5	1	1	1	3	2,17	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,42
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C06-Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica	<b>Sottoprocesso</b>												
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	2	2	1	5	1	4	2,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  3,13
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina e Fisica Riabilitativa	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C07-Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C08-Cure domiciliari	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C08-Cure domiciliari	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C08-Cure domiciliari	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C08-Cure domiciliari	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	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				
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													<b>Processo</b> C08-Cure domiciliari		<b>Sottoprocesso</b>		
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS di DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso		5,33	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													<b>Processo</b> C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie		<b>Sottoprocesso</b>		
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		5,00	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		5,00	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													<b>Processo</b> C10-Rilascio di certificazioni igienico-sanitarie		<b>Sottoprocesso</b>		
I03-omissioni e/o irregolarità nei verbali ispettivi	UOC Igiene Sanità Animale	1	5	3	3	1	2	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso		5,63	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario													<b>Processo</b> C11-Gestione segnalazioni/reclami		<b>Sottoprocesso</b>		
C01-abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		5,00	
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso		5,00	

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C11-Gestione segnalazioni/reclami	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  4,00
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C12-Valutazioni medicina sportiva	<b>Sottoprocesso</b>												
C04-Falsa attestazione del possesso dei requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva per favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,75
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C14-Valutazioni medico competente	<b>Sottoprocesso</b>												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	UOSD Medicina del Lavoro (Valenza Regionale)	5	2	1	1	1	3	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C16-Rapporti contrattuali con privati accreditati	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOC Governo Clinico	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,25
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C17-Gestione sportello mobbing	<b>Sottoprocesso</b>												
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	UOS Ufficio Prevenzione e protezione per la sicurezza interna	5	5	3	5	1	5	4,00	5	1	0	3	2,25	Rischio medio  9,00
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	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	
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  5,33
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C18-Valutazione e Autorizzaz. servizi sanitari alla persona	<b>Sottoprocesso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C19-Tirocini formativi	<b>Sottoprocesso</b>												
attivazione atti di tirocinio in assenza requisiti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> C20-Autorizzazione alla partecipazione ad eventi formativi esterni	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Collegio Medico Legale ASL	<b>Sottoprocesso</b>												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	5	2	3,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  5,50
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Collegio Medico Legale ASL	<b>Sottoprocesso</b>												
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Dipartimento di Salute Mentale - UOS CSM Tocco da Casauria	5	5	1	5	1	5	3,67	5	1	1	3	2,50	Rischio medio  9,17

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Collegio Medico Legale ASL	<b>Sottoprocesso</b>												
C06-Valutazione capacità lavorativa residua	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Collegio Medico Legale ASL	<b>Sottoprocesso</b> Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	5	1	5	1	3	3,00	3	5	2	2	3,00	Rischio medio  9,00
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Commissione Accertamento invalidità Civile e leggi collegate	<b>Sottoprocesso</b>												
A04-inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	1	1	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> Collegio Medico Legale ASL						<b>Sottoprocesso</b> 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
C05-Illeciti nel rilascio di attestati di idoneità medico legali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	3	5	3	3,50	2	1	2	2	1,75	Rischio basso  6,13
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari						<b>Sottoprocesso</b>						
Omissioni e/o irregolarità nell'attivazioni procedure	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari						<b>Sottoprocesso</b>						
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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,50
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D01-Recupero crediti da prestazioni soggette a pag. diritti sanitari						<b>Sottoprocesso</b>						
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne	1	5	1	3	1	4	2,50	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  6,25
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Popoli - Dipartimento delle Medicine Popoli - UOC Medicina Generale Popoli	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	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	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  4,75

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D02-Esenzione ticket per patologia	<b>Sottoprocesso</b>												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il ticket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,71
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D03-Erogazione assegni/sussidi	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Metropolitana	1	5	1	3	1	5	2,67	4	1	0	5	2,50	Rischio basso  6,67
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D04-Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D05-Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	<b>Sottoprocesso</b>												
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	1	1,00	Rischio basso  2,67
<b>Ambito</b> 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	<b>Sottoprocesso</b> D06.1-Autorizzazione alla fornitura di prodotti per l'incontinenza												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	3	1	3	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	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D06-Autorizzazione alla fornitura di prodotti	<b>Sottoprocesso</b> D06.2-Autorizzazione alla fornitura di ausili e protesi												
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Riabilitazione e Medicina Fisica	3	5	1	5	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D07- Erogazione esami di laboratorio	<b>Sottoprocesso</b>												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOC Medicina Trasfusionale	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D07- Erogazione esami di laboratorio	<b>Sottoprocesso</b>												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOS - Anatomia Patologica Aziendale	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D07- Erogazione esami di laboratorio	<b>Sottoprocesso</b>												
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente		1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  3,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS						<b>Sottoprocesso</b>						
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS						<b>Sottoprocesso</b>						
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  3,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS						<b>Sottoprocesso</b>						
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		<b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS						<b>Sottoprocesso</b>						
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS <b>Sottoprocesso</b>														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D08-scelta e revoca MMG e PLS <b>Sottoprocesso</b>														
D02- Scelta orientata del MMG e del PLS per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,50
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,50
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D09-Affidamento prestazioni trasporti di emergenza <b>Sottoprocesso</b>														
D05- Disomogeneità della scelta da parte dell'operatore del ditta/associazione per agevolare determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC 118	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	1	1,50	Rischio basso  3,50
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D10-Trasporti ordinari in ambulanza <b>Sottoprocesso</b>														
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D10-Trasporti ordinari in ambulanza	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D10-Trasporti ordinari in ambulanza	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D10-Trasporti ordinari in ambulanza	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D10-Trasporti ordinari in ambulanza	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS dISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	4	5	1	5	1	4	3,33	2	1	1	2	1,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	2	5	1	3	1	2	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
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D11-Rimborsi assistenza indiretta	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	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
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Direzione della Funzione Territoriali - UOC Area Distrettuale Montana	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Montesilvano	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOC Area Distrettuale Vestina (sede Penne)	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	UOS diSTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,83

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D12-Emolumenti aggiuntivi medici convenzionati	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,17
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D13-Rimborso ticket sanitari	<b>Sottoprocesso</b>												
Riconoscimento indebito del diritto al rimborso del tiket pagato	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,50
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D14-Rimborso spese personale dipendente	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  1,75
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> D14-Rimborso spese personale dipendente	<b>Sottoprocesso</b>												
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	2	1	3	1	1	1,50	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  1,88

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D15-Liquidazioni progetti obiettivo dipendenti <b>Sottoprocesso</b>														
indebita liquidazione compensi non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	1	2	1,25	Rischio basso  2,92
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D16-Attribuzione incarichi di docenza interni <b>Sottoprocesso</b>														
B12-scelta del docente per favorire determinati professionisti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	5	2	1	3	1	4	2,67	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> D17-recupero crediti per prestazioni sanitarie <b>Sottoprocesso</b>														
D07-omissione o mancata accuratezza dell'attività di recupero crediti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <b>Processo</b> Gestione Sistema Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SPCT) <b>Sottoprocesso</b> D18 gestione del contenzioso e dei sinistri														
D18-Divulgazione di notizie riservate relative alla gestione del contenzioso per favorire la controparte in cambio di vantaggi	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali - UOSD Risk Management	2	5	1	5	1	3	2,83	5	1	1	2	2,25	Rischio basso  6,38

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E03-Controlli ufficiali igiene alimenti	<b>Sottoprocesso</b>												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E04-Azioni in caso non conformità (art. 54 REG CE n° 882/04)	<b>Sottoprocesso</b>												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	4	3	3,00	Rischio basso  7,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E05-Farmacovigilanza-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E06-Benessere animale-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	1	5	1	3	1	2	2,17	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,33
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	4	3	3,00	Rischio medio  9,00
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3		3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E07-Alimentazione animale-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	5	5	1	3	1	3	3,00	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  6,75
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E08-Sottoprodotti di origine animale-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	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	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E09-Riproduzione animale-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E10-Produzione primaria-SIAPZ	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Allevamenti e delle Produzioni Animali	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  5,63
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E11-Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro-SPSAL	<b>Sottoprocesso</b>												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di 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	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E12-Attività di polizia giudiziaria per deleghe dell'A.G.-SPSAL	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	2	5	1	3	1	4	2,67	4	1	2	2	2,25	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E13-Controlli ufficiali nei macelli-SVIAOA	<b>Sottoprocesso</b>												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	<b>Sottoprocesso</b>												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	3	2,50	5	1	0	0	1,50	Rischio basso  3,75
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo		2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	0	1,25	Rischio basso  3,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E14-Controlli ufficiali igiene alimenti-SVIAOA	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale	2	5	1	3	1	2	2,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	<b>Sottoprocesso</b>												
B02-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	Rischio basso  6,38
B08-elusione e/o omissione e/o mancata accuratezza dei controlli delle forniture		2	5	1	3	1	1	2,17	2	5	0	1	2,00	Rischio basso  4,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		2	5	1	3	1	2	2,33	1	5	2	4	3,00	Rischio basso  7,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E15-Randagismo e igiene urbana-SVSA	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Sanità Animale	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  6,33
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E16-Anagrafe animale e profilassi di stato-SVSA	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene 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	
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E17-Attività di vigilanza presso studi medici	<b>Sottoprocesso</b>												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC Medicina dello Sport	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E18-Attività di controllo negli ambienti chiusi ed aperti	<b>Sottoprocesso</b>												
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  4,17
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> E19-Verifica attività ambulatoriale e termale strutture convenzionate	<b>Sottoprocesso</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	UOS di Staff NOC 3	2	5	1	5	1	5	3,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,13
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	<b>Sottoprocesso</b>												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	UOC 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	UOC Gestione Risorse Umane	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F03-Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	<b>Sottoproc</b>												
F01-Omissione di contestazioni per condotte sanzionabili al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Dinamiche del Personale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  1,33
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	<b>Sottoproc</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F05-Assistenza ai legali esterni che assumono la difesa dell'Azienda	<b>Sottoproc</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F06-Servizio legale aziendale	<b>Sottoproc</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  3,00
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F07-Gestione contenzioso giudiziario in materia di lavoro ex art.417bis c.p.c.	<b>Sottoproc</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	<b>Sottoproc</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,25
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F08-Rilascio pareri legali alla Direzione strategica e alle strutture aziendali	<b>Sottoproc</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	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	
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	<b>Sottoproc</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	3	2	1	1	1	3	1,83	3	1	0	2	1,50	Rischio basso  2,75
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F09-Gestione contenzioso extragiudiziario	<b>Sottoproc</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
<b>Ambito</b> 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	<b>Processo</b> F11-Supporto legale e giudiziale in materia di sanzioni amministrative	<b>Sottoproc</b>												
D08 Illeciti nello svolgimento del servizio legale finalizzati a favorire determinati soggetti	UOC Affari Generali e Legali	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
<b>Ambito</b> 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Processo</b> Gestione del protocollo e delle delibere aziendali	<b>Sottoproc</b>												
D09 Illeciti nella gestione del protocollo e delle delibere aziendali	UOC Affari Generali e Legali	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	1	1,50	Rischio basso  2,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoproc</b>												
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	UOC Chirurgia - Pescara	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	3	2,50	Rischio basso  5,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoproc</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2,00	Rischio basso  6,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	Rischio basso  4,67

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  6,75
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,75
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC 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	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOC URP	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	2	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	4	3,00	3	2	1	0	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	2	5	1	3	1	4	2,67	0	1	1	0	0,50	Rischio basso  1,33
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOC Area Distrettuale Pescara	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Chirurgia Pediatrica	1	2	1	1	1	5	1,83	5	5	2	4	4,00	Rischio basso  7,33
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,08
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DISTRETTO SANITARIO Pescara sUD	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	4	2,75	Rischio basso  3,67
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,38
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Onco Ematologico Pescara - UOSD Centro Diagnosi e Terapia Linfomi	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  3,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	2	1,00	Rischio basso  3,00
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOSD Ecografia Internistica	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	2	2	2,00	Rischio basso  4,33
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	UOS DS Pescara Sud	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,79
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	2	3	1,75	Rischio basso  4,38
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,50
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	Direzione della Funzione Territoriali Pescara - UOSD Attività Consultoriali	5	5	1	3	1	5	3,33	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  7,50
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H02-Prenotazione visite ambulatoriali	<b>Sottoprocesso</b> H02.1-Prenotazione diretta (fuori CUP) di visite ambulatoriali												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocesso</b>												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,25
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	5	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	5	2,50	Rischio basso  6,67
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocesso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
H07-alterazione delle liste di attesa	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	4	5	1	3	1	2	2,67	0	2	1	2	1,25	Rischio basso  3,33
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocesso</b>												
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Medicina Nucleare	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocasso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	4	2	1	1	1	3	2,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H03-Prenotazione ricoveri ordinari	<b>Sottoprocasso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOSD SPDC PO Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	<b>Sottoprocasso</b>												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	3	5	1	3	1	4	2,83	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  5,67
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	4	5	1	3	1	4	3,00	4	1	0	3	2,00	Rischio basso  6,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	<b>Sottoprocasso</b>												
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  3,50
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	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	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H04- Prenotazione altre prestazioni sanitarie	<b>Sottoprocasso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	UOSD SPDC PO Pescara	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H05-Autorizzazione attività intramoenia	<b>Sottoprocasso</b>												
F04-Violazione della procedura di conferimento degli incarichi al fine di favorire un particolare soggetto	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,25
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	2	1,75	Rischio basso  2,63
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H05-Autorizzazione attività intramoenia	<b>Sottoprocasso</b>												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Presidio di Pescara - Dipartimento di ematologia	1	2	1	3	1	3	1,83	3	1	0	5	2,25	Rischio basso  4,13
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H05-Autorizzazione attività intramoenia	<b>Sottoprocasso</b>												
H01-false dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	UOC CENTRO TRAPIANTI EMOPOIETICO (VALENZA REGIONALE)	1	2	1	3	1	3	1,83	0	3	1	0	1,00	Rischio basso  1,83
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H05-Autorizzazione attività intramoenia	<b>Sottoprocasso</b>												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	UOC Chirurgia 2 - Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	4	1	1	3	2,25	Rischio basso  3,00
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	UOC Chirurgia 2 - Pescara	0	2	1	1	1	3	1,33	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocasso</b>												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  4,17
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	5	2	1	1	1	4	2,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  2,92
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Salute Mentale - UOC Neuropsichiatria Infantile	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	3	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
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	5	1	1	1	3	2,17	4	5	2	3	3,50	Rischio basso  7,58
H03-errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	2	5	2	3	3,00	Rischio basso  5,00
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	5	2	3	3,00	Rischio basso  4,50
H06-Favorire l'accesso alla visita fuori lista CUP in maniera preferenziale	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  2,92
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	2	2	1	1	1	3	1,67	1	5	2	3	2,75	Rischio basso  4,58
H08-Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  4,75
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,67
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	3	1,50	Rischio basso  2,75

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,63
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	4	1,75	Rischio basso  2,33
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	5	1	1	1	3	2,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H02-inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	1	5	1	1	1	3	2,00	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  3,50
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento di Emergenza ed Urgenza Pescara - UOC UTIC e Cardiologia Interventistica	4	5	1	1	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,08
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle chirurgie Penne - UOS Otorinolaringoiatria	1	2	1	1	5	2	2,00	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Medicina- Pescara	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	3	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	
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	1	0,75	Rischio basso  1,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Cardiologia - Penne	2	5	1	1	1	4	2,33	4	1	3	1	2,25	Rischio basso  5,25
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H04-svolgimento della libera professione in orario di servizio	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	2	3	2,00	Rischio basso  3,00
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento dei Servizi Pescara - UOC Reumatologia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  3,50
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Neurochirurgia	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,63
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoprocesso</b>												
H07-alterazione delle liste di attesa	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  1,88

Pericolo	Struttura	Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio	
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI		Tot
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoproc</b>												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  2,33
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H06-Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	<b>Sottoproc</b>												
H09-Svolgimento dell'attività intramoenia ed extramoenia in violazione delle regole stabilite (es.in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	UOSD Chirurgia Maxillo-Facciale	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,50
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	<b>Sottoproc</b>												
H05-trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Nefrologia e Dialisi	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  2,00
<b>Ambito</b> 08 - Attività libero professionale e liste di attesa	<b>Processo</b> H07-Gestione e liquidazione attività intramoenia	<b>Sottoproc</b>												
H10-assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Malattie Infettive	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	Rischio non ancora valutato  0,00
<b>Ambito</b> 10 - Rilevazione presenze	<b>Processo</b> J01-Attestazione presenza in servizio	<b>Sottoproc</b>												
Gestione Turno Personale	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	4	2	1	1	1	3	2,00	5	5	4	2	4,00	Rischio basso  8,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	5	2	1	1	1	3	2,17	5	5	4	3	4,25	Rischio medio  9,21
<b>Ambito</b> 10 - Rilevazione presenze	<b>Processo</b> J01-Attestazione presenza in servizio	<b>Sottoproc</b>												
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	2	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
<b>Ambito</b> 10 - Rilevazione presenze	<b>Processo</b> J01-Attestazione presenza in servizio	<b>Sottoprocesso</b>												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  1,67
<b>Ambito</b> 10 - Rilevazione presenze	<b>Processo</b> J02-Rilevazione delle presenze agli eventi formativi	<b>Sottoprocesso</b>												
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Staff della Direzione Generale - UOS Formazione Ricerca e Progetti	1	5	1	3	1	2	2,17	5	1	0	3	2,25	Rischio basso  4,88
<b>Ambito</b> 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<b>Processo</b> M01-Attività conseguenti al decesso	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Direzione Medica di Presidio	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,33
<b>Ambito</b> 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	<b>Processo</b> M01-Attività conseguenti al decesso	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	2	3	2,25	Rischio basso  7,13

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<b>Processo</b> N01-Pagamento fornitori	<b>Sottoprocesso</b>												
G01-Ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
G02-Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  3,25
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	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	2	3,00	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<b>Processo</b> N01-Pagamento fornitori	<b>Sottoprocesso</b>												
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	Presidio di Pescara - Dipartimento del Governo del Patrimonio della Gestione Economica e dei Servizi Tecnici e Professionali - UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,67
<b>Ambito</b> 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<b>Processo</b> N03-Emissione mandati	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  1,88
C08-Indebito utilizzo di autoveicoli aziendali per scopi personali	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	2	1,25	Rischio basso  2,50

Pericolo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione del rischio
		D	RE	CP	VE	FP	C	Tot	IO	IE	IR	IOEI	Tot	
<b>Ambito</b> 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<b>Processo</b> N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	<b>Sottoprocesso</b>												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOS Supporto Amministrativo del Dipartimento	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	3	1,75	Rischio basso  4,67
<b>Ambito</b> 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti	<b>Processo</b> N04-emissione fatture per prestazioni veterinarie	<b>Sottoprocesso</b>												
Omessa, tardiva o incompleta emissione di fattura per prestazioni erogate	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa del Territorio	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	1	3	1,50	Rischio basso  4,75
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	<b>Sottoprocesso</b>												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,75
O02-far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere vantaggi economici	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,50
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,50	Rischio basso  3,75
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	<b>Sottoprocesso</b>												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento Materno Infantile Pescara - UOC Ostetricia e Ginecologia	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	0	3	1,25	Rischio basso  3,96
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	<b>Sottoprocesso</b>												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle chirurgie Pescara - UOC Chirurgia Toracica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	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
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O01-Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	<b>Sottoprocesso</b>												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	1	5	1	5	5	1	3,00	3	0	0	3	1,50	Rischio basso  4,50
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	<b>Sottoprocesso</b>												
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Presidio di Pescara - Dipartimento delle Medicine Pescara - UOC Geriatria	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	4	1,75	Rischio basso  4,38
<b>Ambito</b> 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica	<b>Processo</b> O02-Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	<b>Sottoprocesso</b>												
O03-Conflitto d'interesse e comparaggio	Presidio di Pescara - Direzione delle Attività Ospedaliere - UOC Farmacia Ospedaliera	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	3	3	2,25	Rischio basso  4,88
<b>Ambito</b> 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Processo</b> Processi UOC Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	<b>Sottoprocesso</b>												
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	Rischio basso  4,08
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E04-Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	Rischio basso  4,67
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	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	
<b>Ambito</b> 16 - Riconsegna documenti sanitari	<b>Processo</b> Riconsegna atti sanitari	<b>Sottoprocesso</b>												
Ritardo nella riconsegna del referto	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	2	5	1	3	0	1	2,00	5	0	0	3	2,00	Rischio basso  4,00
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	0	3	2,00	Rischio basso  3,67
C09-Illecito nel rilascio di certificati stato psico-fisico finalizzato a favorire il soggetto richiedente	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	0	5	0	5	0	1	1,83	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  7,79
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	0	3	0	1	1,67	5	0	3	3	2,75	Rischio basso  4,58
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	1	3	0	1	1,83	5	0	4	3	3,00	Rischio basso  5,50
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	1	5	0	5	0	1	2,00	5	5	4	3	4,25	Rischio basso  8,50
O01-Influenza e condizionamenti sull'attività di prescrizione	Area Distrettuale - UOSD Oftalmologia Sociale	5	5	1	3	0	1	2,50	5	0	3	3	2,75	Rischio basso  6,88
<b>Ambito</b> 16 - Riconsegna documenti sanitari	<b>Processo</b> Riconsegna atti sanitari	<b>Sottoprocesso</b>												
illecita riconsegna documentazione sanitaria	Presidio di Pescara - Dipartimento Amministrativo e degli Affari Generali e Legali - UOC Direzione Amministrativa PP.OO.	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	1	1,00	Rischio basso  2,00
<b>Ambito</b> 16 - Riconsegna documenti sanitari	<b>Processo</b> Riconsegna atti sanitari	<b>Sottoprocesso</b>												
C03-Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	2,00	Rischio basso  4,67
C10-Concessione di benefici sanitari non dovuti	Presidio di Pescara - Dipartimento di prevenzione - UOC Medicina Legale	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	0	2	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
<b>Ambito</b> 16 - Riconsegna documenti sanitari	<b>Processo</b> Riconsegna atti sanitari	<b>Sottoprocesso</b>												
D01-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D03 Esecuzione esami di laboratorio senza far pagare il tiket al soggetto richiedente	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D04-Indebita concessione dei benefici ex legge 104/92 e DLgs 151/2001	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
D06-Indebita concessione di benefici non dovuti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E01-Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E02-Omessa o non corretta applicazione di norme e procedure cogenti in sede di vigilanza e controllo	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	0	2	2,67	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  5,33
E03-Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00
E05-False attestazioni e certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	Presidio di Penne - Dipartimento delle Medicine Penne - UOSD Diagnostica apparato digerente	3	5	1	5	5	2	3,50	5	1	1	1	2,00	Rischio basso  7,00