ALL. A) PIANO DELLE AREE - CATALOGO DEI RISCHI SPECIFICI

Area Generale	Area a Rischio	Settori a Rischio Organizzazione	N.	Processo	N.	Rischi Specifici	Impatto	Probabilità	Valutazione del Rischio	Soggetti Coinvolti
AREA OBBLIGATORIA 1 Incarichi e Nomine	Acquisizione e progressione del personale	Risorse Umane	1	Confimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001), Assegnazione borse di studio	1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.	2	3	6	Coordinamento Strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS, DSS
			2	Reclutamento, Prove selettive per assunzione personale (concorsi, bandi mobilità regionale e interregionale tra aziende e enti del SSN; avvisi autonomi e/o nell'ambito di progetti di aggregazione interaziendali promossi da Regione Lombardia)	2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Ingolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2	3	6	Coordinamento Strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane
			3	Progressione di carriera (conferimento incarichi di dirigenza (SS, SSD, SC) e Comparto (posizioni organizzative)	3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Violazione norme e regolamenti vigenti. Inosservanza dei criteri. Inserimento requisiti diversi rispetto alla figura richiesta e compenso. Erata valutazione dei requisiti di ammissione/esclusione del candidato. Erata/mancata comunicazione della data del colloquio mancata pubblicazione G.U. B.U.R.L. e sito Internet aziendale mancata indicazioni del fabbisogno.	2	3	6	S.C. Risorse Umane
			4	Processo rassegnato - Direzione Amministrativa Esercizio potere disciplinare - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPARTO	4	Inosservanza dei principi portanti della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare: obbligatorietà dell'azione disciplinare proporzionalità sanzionatoria parità di trattamento tempestività tassatività delle sanzioni e tipicità degli illeciti gradualità sanzionatoria contraddittorio procedimentale trasparenza del procedimento corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti sanzionati nel procedimento disciplinare ne bis in idem sanzionatorio	4	3	12	U.P.D., Direzione Amministrativa
			5	Processo rassegnato - Direzione Sanitaria - Esercizio potere disciplinare - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DIRIGENZA	5	Inosservanza dei principi portanti della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare: obbligatorietà dell'azione disciplinare proporzionalità sanzionatoria parità di trattamento tempestività tassatività delle sanzioni e tipicità degli illeciti gradualità sanzionatoria contraddittorio procedimentale trasparenza del procedimento corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti sanzionati nel procedimento disciplinare ne bis in idem sanzionatorio	4	3	12	U.P.D., Direzione Sanitaria

			6	Autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001	6	Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti. Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o violazione della disciplina che detta modalità e limiti dell'esercizio medesimo.	2	3	6	S.C. Risorse Umane
			7	Gestione personale convenzionato/contrattualizzato (SUMA)	7	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Omesso rispetto delle scadenze in violazione delle disposizioni aziendali. Violazione norme e regolamenti vigenti. Assenza dei requisiti e/o falsa attestazione dei requisiti soggettivi. Conflitto di interesse e scorporaggio	2	3	6	S.C. Risorse Umane, Coordinamento Strutture Ambulatoriali
	Coordinamento Strutture Ambulatoriali		8	Gestione giuridica medici specialisti ambulatoriali	8	Mancato controllo dell'attività lavorativa dei medici specialisti ambulatoriali	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, DS e DM
	Formazione del Personale		9	Conferimento di incarichi di docenza personale (dipendenti/docenti esterni)	9	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri, Conflitto di interessi	2	3	6	S.S. Formazione del Personale, Responsabili Scientifici degli Eventi Formativi
	Risorse Umane		10	Attestazione della presenza in servizio	10	Falsa rilevazione delle presenze: abbandono del servizio senza timbratura in uscita. Ommissione di timbratura strategica (non dimenticanza fotofita) volta ad un vantaggio in termini di orario giornaliero. Timbratura in altri terminali aziendali anche fuori sede (posti sul percorso casa-lavoro) volta ad un vantaggio in termini di orario giornaliero. Omessa timbratura della pausa pranzo volta all'elusione del controllo sulla durata della stessa. Falsa attestazione di presenza in servizio (rilevazione presenza - timbratura)	4	1	4	Tutte le Strutture/ Uffici
	Sistemi Informativi		11	Verifica e controllo delle attività svolte fuori sede (Registro uscite)	11	Falsa attestazione di presenza in servizio	4	1	4	S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Risorse Umane

		Aziendali	12	Verifica della presenza in servizio (rilevazione timbratura)	12	Falsa attestazione di presenza in servizio (rilevazione presenza - timbratura)	4	1	4	S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Risorse Umane
		Risorse Umane	13	Permessi e aspettative retribuite	13	Richiesta aspettative o permessi retribuiti senza i requisiti di legittimità attraverso produzione di false attestazioni Utilizzo di aspettative e permessi per finalità diverse da quelle per cui richieste/autorizzate	4	1	4	S.C. Risorse Umane, Tutte le Strutture/Uffici
AREA OBBLIGATORIA 2 Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamenti	14	Ricognizione del fabbisogno antecedente al procedimento di scelta (della procedura)	14	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento, laddove invece ricomono i presupposti di una tradizionale gara di appalto Negli affidamenti di servizi e forniture favorite un'impresa, mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Sottostima del fabbisogno in termini quali/quantitativi.	3	4		S.C. Approvvigionamenti, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano _ SC SUPI
		Sistemi Informativi Aziendali								
		Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica								
		SUPI Farmacia								
		Approvvigionamenti	15	Individuazione e nomina: 1) RUP e 2) DEC (nei casi previsti dalla legge e per gli ulteriori contratti dichiarati strategici per l'ASST).	15	Mancata definizione di funzioni, poteri e responsabilità RUP/DEC	3	4	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
		Sistemi Informativi Aziendali	16	Individuazione e nomina DEC	16	Mancato adempimento circa: a) individuazione del DEC/direttore dei lavori b) strumenti utili al fine di porre in essere verifiche sull'esecuzione dei contratti c) modalità di comunicazione delle contestazioni contrattuali d) gestione delle contestazioni	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
		Approvvigionamenti	17	Gestione supporto attività DEC	17	Favorite nell'ambito dei controlli relativi all'esecuzione del contratto un'impresa (omissione dei controlli e/o controlli parziali).	3	4	12	S.C. Approvvigionamenti
		Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale								

Farmacia SUPI	18	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	18	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Conflitto di interessi	3	4	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. SUPI
Sistemi Informativi Aziendali								
Approvvigionamenti _ Tecnico Patrimoniale_ Farmacia_ Sistemi Informativi Aziendali_ SUP_ Ingegneria Clinica	19	Definizione delle modalità di scelta del contraente	19	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nel capitolato di specifiche tecniche tali da favorire una determinata impresa. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento o attraverso l'adesione impropria a gare centralizzate.	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Approvvigionamenti								
Sistemi Informativi Aziendali	20	Individualizzazione dello strumento/istituto per l'affidamento	20	Violazione della normativa in materia di aggregazione ed elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento, frazionamento, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. SUPI
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	21	Requisiti di qualificazione	21	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando dei requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. SUPI
Farmacia Sistemi Informativi Aziendali SUPI								
Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica Farmacia SUPI	22	Requisiti di aggiudicazione	22	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. SUPI
Approvvigionamenti Ingegneria Clinica								
	23	Valutazione delle offerte	23	Favorire un'impresa per conflitto di interessi.	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò

				Favorire un'impresa attraverso un uso distorto dei criteri di valutazione	7	5		S.C. Informatica, S.C. Ingegneria Clinica,	
	Tecnico Patrimoniale								
	Approvvigionamenti	24	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	24	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica offerte anormalmente più basse	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
	Approvvigionamenti Ingegneria Clinica								
	Tecnico Patrimoniale	25	Procedure negoziate	25	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco, S.C. Ingegneria Clinica
	Approvvigionamenti								
	Tecnico Patrimoniale								
	Sistemi Informativi Aziendali	26	Affidamenti diretti	26	Evasione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 40.000€. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciarj al di fuori delle ipotesi legislativamente previsti. Frattionamento	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanco, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. SUP1
	Farmacia SUP1								
	Ingegneria Clinica								

Approvvigionamenti Ingegneria Clinica								
	27	Revoca del bando	27	Revoca del bando in assenza di elementi oggettivi posti a tutela dell'interesse pubblico al mero scopo di favorire uno o più soggetti Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento di un gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti Ingegneria Clinica								
	28	Redazione del cronoprogramma dell'opera	28	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti Ingegneria Clinica								
	29	Varianti in corso di esecuzione del contratto	29	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Accoglimento o istituzione di varianti durante il corso dei lavori per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso oppure per un ulteriore guadagno.	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti								
	30	Autorizzazione subappalto (di lavori, servizi e forniture)	30	Mancata acquisizione della documentazione antimafia prevista dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. N. 159/2011, entrato in vigore il 22.01.2015) ovvero in forma di autocertificazione, in relazione alle fattispecie, ai soggetti e agli importi per i quali è obbligatoria. Mancato controllo del RUP circa l'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che, invece, viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto di lavori ovvero alla stregua di forniture	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Ingegneria Clinica								
Approvvigionamenti								
	21	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli ordinari durante la fase di	21	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di acconto bonario (eventualmente derivante dalla	2	2	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Ingegneria Clinica

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Farmacia Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali SUPI	39	Processo di adesione a gare aggregate/consorziate	39	Rilevazione errata o incompleta del proprio fabbisogno Valutazione errata o parziale nelle necessità in fase di adesione alla Convenzione sia in termini qualitativi e/o quantitativi. Ritardo nella valutazione di adesione	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Farmacia, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. SUPI
Ingegneria Clinica	40	Collaudo finale e in corso d'opera	40	Mancata emissione del Certificato di corretta esecuzione (per lavori, servizi e forniture) nei casi previsti dalla legge. Mancato collaudo in corso di esecuzione del contratto (per lavori e forniture) in violazione di quanto stabilito dal Capitolato speciale di gara ovvero dalla normativa generale e speciale sui contratti. Omesso controllo da parte del RUP dei dati inoltrati; ritardo nell'inoltro; mancato inoltro ovvero inoltro di dati non conformi a quelli richiesti per errori materiali e/o non veritieri.	4	2	8	S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. SUPI
Tecnico Patrimoniale	41	Definizione e verifica dei requisiti di qualificazione/partecipazione	41	Violazione della norma - favorire un operatore economico attraverso la definizione di specifici requisiti - restrizione del mercato e quindi della concorrenza.	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
Farmacia	42	Gestione ed esecuzione contratti beni (Farmaci e dispositivi medici)	42	Omesso controllo dell'applicazione del contratto - Conflitto di interessi -	4	3	12	S.C. Farmacia
Tecnico Patrimoniale	43	Definizione criteri di aggiudicazione	43	Favorire un'impresa mediante la definizione di criteri di valutazione e parametri valutativi	4	3	12	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano e le Strutture competenti nella definizione della procedura di gara in corso di espletamento
Direzione Medica Presidio Varese	44	Controllo servizi esternalizzati	44	Non effettuare le dovute segnalazioni agli uffici competenti (DEC e RUP) di eventuali disservizi	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Direzione Medica Presidio Varese, S.C. Direzione Medica Presidio Verbano, S.C. Direzione Medica Presidio Tradate
Direzione Medica Presidio Verbano								
Direzione Medica Presidio Tradate								
Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Farmacia SUPI	45	Procedura di gara in esclusiva	45	Violazione di tutta la normativa in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (gara in esclusiva).	4	3	12	SC Approvvigionamenti SC Tecnico Patrimoniale SC Ingegneria Clinica SC Farmacia SC SUPI
	46	Collaudo finale e in corso d'opera	46	Mancata emissione del Certificato di corretta esecuzione (servizi e forniture) nei casi previsti dalla legge. Mancato collaudo in corso di esecuzione del contratto (servizi e forniture) in violazione di quanto stabilito dal Capitolato speciale di gara ovvero dalla normativa generale e speciale sui contratti. Falsa attestazione di corretta esecuzione del servizio/conformità del bene.	2	3	6	S.C. Sistemi Informativi Aziendali

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Affari Generali e Legali	55	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi - CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	55	Omesso rispetto delle scadenze in violazione delle disposizioni aziendali e normative Favore un determinato creditore	2	2	4	Tutte le Strutture/Uffici
		56	Gestione dei sinistri "SIR" (CVS)	56	Violazione norme e regolamenti vigenti Alterata percezione del danno subito	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
		57	Gestione richieste di risarcimento danni: Apertura sinistro	57	Violazione norme e regolamenti vigenti	4	2	8	Tutte le Strutture/Uffici
		58	Gestione sinistri: infortuni	58	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
		59	Rimborso sinistri in franchigia	59	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
		60	Rimborso oneri assicurativi ad associazioni di volontariato convenzionate	60	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
		61	Procedura di stipula convenzioni passive con soggetti pubblici per prestazioni sanitarie	61	Assenza dei presupposti. Conflitto di interessi	4	2	8	Tutte le Strutture/Uffici
S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione		62	Svolgimento dell'attività intramoenia in Azienda	62	Violazione della normativa vigente in materia. Mancata fatturazione	4	3	12	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane
		63	Svolgimento dell'attività intramoenia in forma allargata	63	Violazione della normativa vigente in materia nello specifico, esercizio dell'attività in giorni e orari non autorizzati; Mancato rispetto degli orari di lavoro; Mancato utilizzo degli applicativi aziendali. Rischio doppia lista di attesa	4	3	12	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane
		64	Svolgimento dell'attività di ricovero intramoenia in Azienda	64	Esercizio di attività di ricovero non autorizzata. Sovraffatturazione o irregolarità nel percorso del paziente.	4	3	12	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane

AREA ULTERIORE 1	Attività libero-professionale e liste di attesa		65	Gestione incassi e liquidazione attività intramoenia	65	Errato inserimento delle quote di riparto nell'applicativo aziendale (WHR). Assenza di dettaglio delle quote percepite nel cedolino del singolo professionista.	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
		Coordinamento Strutture Ambulatoriali	66	Verifica tempi di attesa	66	Omissione e mancato rispetto della trasmissione dei dati	4	3	12	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò, DS
		Direzione Medica Presidio Varese	67	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	67	Mancato rispetto dei requisiti autorizzativi - errata valutazione organizzativa.	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò, DS
		Direzione Medica Presidio Tradate								
		Direzione Medica Presidio Verbanò								
		Coordinamento Strutture Ambulatoriali	68	Area a pagamento attività ambulatoriale (personale medico e personale del comparto) - Art. 55 CCNL 4/6/2000 Dirigenza Medica e Sanitaria	68	Favorire determinate categorie di lavoratori rispetto ad altri, sia interni economici che prestazionali	2	2	4	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò, DS
		Programmazione e Controllo di Gestione	69	Rilevazione e rapporto equilibrio volumi delle attività in istituzionale e libero-professionale	69	Violazione dei parametri aziendali con ripercussione sul normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.	2	2	4	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Controllo di Gestione
	70	Valutazione idoneità dispositivi	70	Attestazione di idoneità non congrua	4	3	12	S.C. Farmacia, DSS		
	71	Distribuzione farmaci in reparto (dispositivi e altre tecnologie) in regime di continuità territoriale (File F)	71	Mancati o ritardati approvvigionamenti, errata dispensazione quali/quantitativa dei prodotti, errato reparto di destinazione, Errata imputazione costo beni su centri di costo.	4	3	12	S.C. Farmacia, DSS		
	72	Controllo materiali di natura sanitaria	72	Indebita appropriazione di materiale - Errore quali/quantitativo validazione farmaco	4	3	12	S.C. Farmacia		

AREA ULTERIORE 2	Farmacia, dispositivi e altre tecnologie, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	73	Verifica ispettiva per la corretta gestione dei beni (Farmaci e dispositivi)	73	Onesso e/o carente controllo per favoritismo.	4	3	12	S.C. Farmacia
			74	Gestione dell'informazione scientifica e dei rapporti con le ditte	74	Favorire l'approvvigionamento del prodotto /comparaggio.	4	3	12	S.C. Farmacia
			75	Verifica dei presupposti normativi della proposta di sperimentazione	75	Ritardo nell'istruttoria (empiristica prescritta dalla normativa)	2	2	4	S.C. Farmacia, DSS
			76	Condizione e monitoraggio degli studi clinici	76	Afferazione nella conservazione del farmaco	2	2	4	S.C. Farmacia, DSS
		Direzione Medica Presidio Verbanò	77	Autorizzazione alla fornitura di sostanze stupefacenti da parte della Farmacia per le UU.OO e Servizi	77	Richiesta di stupefacenti superiore rispetto alla reale necessità per eventuale utilizzo improprio	2	3	6	S.C. Farmacia, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
	Direzione Medica Presidio Varese									
	Direzione Medica Presidio Tradate									
		Economico Finanziaria	78	Sperimentazioni	78	Violazione delle norme , delle disposizioni aziendali e delle indicazioni dello sperimentatore in materia di determinazione delle quote	2	3	6	Comitato Etico, S.C. Economico Finanziaria
AREA ULTERIORE 3	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Direzione Medica Presidio Varese	79	Gestione e utilizzo delle camere mortuarie	79	Favorire un'impresa funebre rispetto alle altre. Richiedere remunerazione per servizi dovuti in forma gratuita (es. vestizione). Concorrenza non trasparente	4	2	8	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate
		Direzione Medica Presidio Tradate								

		Direzione Medica Presidio Verbanò	80	Gestione della salma	80	Favorire un'impresa funebre rispetto alle altre Richiedere remunerazione per servizi dovuti in forma gratuita (es. vestizione)	4	3	12	Direzione Medica Presidio Verbanò
AREA ULTERIORE 4	Supporto Organizzativo Attività Sanitaria	Direzione Medica Presidio Varese	81	Rilascio documentazione sanitaria	81	Aderire a richieste improprie	2	2	4	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
		Direzione Medica Presidio Tradate								
		Direzione Medica Presidio Verbanò								
		Direzione Medica Presidio Varese	82	Inserimento pazienti in lista d'attesa per intervento chirurgico	82	Favorire l'accesso all'intervento chirurgico di un paziente	4	2	8	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
		Direzione Medica Presidio Tradate								
		Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese	83	Gestione rifiuti sanitari	83	Accordo con il trasportatore e la ditta addetta allo smaltimento per far risultare che la quantità dei rifiuti smaltiti è superiore a quella reale. Errata (colposa e o dolosa) compilazione del formulario per tipologia di rifiuto e per peso.	4	2	8	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò		
Direzione Medica Presidio Tradate										
Direzione Medica Presidio Verbanò										

Direzione Medica Presidio Varese								
Direzione Medica Presidio Tradate	84	Gestione posti letto	84	Viene comunicata al pronto soccorso la disponibilità solo di alcuni posti letto riservandone altri a pazienti solventi o familiari o conoscenti	3	2	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese								
Direzione Medica Presidio Tradate	85	Gestione Archivio	85	Fornire solo parte della documentazione richiesta da Autorità Giudiziana in caso di procedimenti penali e/o civili per proteggere/favorire persone note/conosciute o colleghi da eventuali responsabilità.	3	2	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Tradate	86	Controlli e verifiche su Cartelle Cliniche	86	Modulazione della codifica verso la sovra-codifica per avere vantaggi economici. Mancata segnalazione delle carenze di compilazione della cartella clinica. Conferma di codifiche errate se le modifiche apportabili comportano un abbattimento al fine di aumentare il rimborso regionale.	3	2	6	Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese								
Direzione Medica Presidio Tradate	87	Gestione/assegnazione sedute operatorie alle diverse U.O.O.	87	Assegnare a un reparto delle sedute operatorie a richiesta rispetto alle necessità e a discapito di altri reparti che ne avrebbero necessità.	3	2	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò

Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese								
Direzione Medica Presidio Tradate	88	Parere su acquisto apparecchiature	88	Il parere potrebbe essere espresso per favorire l'acquisizione di apparecchiature da una ditta piuttosto che da un'altra.	3	2	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese	89	Parere su progetti di edilizia sanitaria	89	Incongruità delle destinazioni.	4	2	8	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, S.C. Tecnico Patrimoniale
Direzione Medica Presidio Tradate								
Direzione Medica Presidio Varese	90	Gestione del contenzioso con Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ATS territorialmente competente.	90	Falsificazione dell'esito dei controlli. Mancato contraddittorio circa le sanzioni disposte dal NOC	4	2	8	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanò
Direzione Medica Presidio Tradate								
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese								

		Direzione Medica Presidio Verbano	91	Partecipazione a concorsi per assunzione di personale	91	Nell'ambito della Commissione possono essere dati punteggi alle prove scritte ed a quelle orali che favoriscono o penalizzano candidati	2	3	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbano
		Direzione Medica Presidio Tradate								
AREA ULTERIORE 5	Comunicazione	URP e Comunicazione	92	Riscontro a segnalazioni e richieste di informazioni	92	Mancato rispetto dei tempi procedurali e conseguentemente eventuale danno all'immagine (segnalazioni o articoli sulla stampa locale).	4	3	12	Tutte le Strutture/Uffici
			93	Dichiarazioni rilasciate ai media	93	I dipendenti si relazionano senza autorizzazione con la stampa... I dipendenti inviano comunicazioni non autorizzate direttamente ai giornalisti	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
		Sistemi Informativi Aziendali	94	Riscontro a segnalazioni utenti esterni	94	Mancato rispetto dei tempi procedurali e conseguentemente eventuale danno all'immagine (segnalazioni o articoli sulla stampa locale).	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
AREA ULTERIORE 6	Programmazione e Controllo di Gestione	Programmazione e Controllo di Gestione	95	Valutazione raggiungimento obiettivi di budget	95	Discrezionalità nella valutazione degli obiettivi di budget. (Monitoraggio utilizzo firma digitale per i documenti clinici) - Discrezionalità nella valutazione degli obiettivi di budget	2	2	4	Tutte le Strutture/Uffici
			96	Rilevazione giacenze di magazzino	96	Rischio specifico nel processo a monte	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			97	Flussi informativi	97	Nessun rischio specifico	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			98	Processo di budget	98	Nessun rischio specifico, Rischio specifico nel processo a monte	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			99	Analisi dei costi per prestazione	99	Nessun rischio specifico.	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione

			100	Alimentazione e gestione del Datawarehouse	100	Nessun rischio specifico	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			101	Contabilità analitica	101	Nessun rischio specifico	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			102	Rendicontazione trimestrale AREU	102	Nessun rischio specifico	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
			103	Riconciliazione flussi di assistenza protesi e integrativa con il Bilancio	103	Liquidazione di importi non corrispondenti alla rendicontazione del flusso informativo	2	3	6	Programmazione e Controllo di Gestione
AREA ULTERIORE 7	Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS (ex SITRA)	Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS (ex SITRA)	104	Controllo materiali di natura sanitaria e non	104	Indebita appropriazione di materiale durante le diverse fasi della procedura sopradescritta	3	3	9	Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanio, DS
			105	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci	105	Indebita appropriazione di farmaci durante le diverse fasi della procedura sopradescritte	3	3	9	Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbanio, S.C. Farmacia, DS
			106	Gestione rapporti enti/soggetti terzi	106	Favorire gli erogatori dei servizi	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
AREA ULTERIORE 8	Patrimonio	Tecnico Patrimoniale	107	Stipula e gestione di contratti di locazione, di comodati e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	107	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'ASST	2	3	6	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanio
AREA ULTERIORE 9	Attività Legale	Affari Generali e Legali	108	Autorizzazioni del nucleo di transazione	108	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	66666666	S.C. Affari Generali e Legali
			109	Transazioni sinistri RCT/RCO (sinistri SIR)	109	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali

			110	Assistenza legale ai dipendenti	110	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato dipendente e /o professionista esterno	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			111	Procedimento di mediazione	111	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			112	Conferimenti incarichi legali esterni per patrocinio legale dell'Ente	112	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato professionista esterno	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			113	Adozione e pubblicazione provvedimenti deliberativi	113	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			114	Scarto di documentazione cartacea	114	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			115	Gestione sinistri Kasko	115	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			116	Gestione sinistri property (incendio e furto)	116	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			117	Gestione dei contratti assicurativi	117	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			118	Istruttoria Transazioni	118	Favorire un determinato creditore e/o debitore	3	3	9	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
		Tecnico Patrimoniale	119	Formalizzazione Transazione	119	Favorire un determinato creditore e/o debitore	3	3	9	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano

		S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione	120	Recupero crediti	120	Mancata riscossione per favoritismo (conflitto di interessi)	3	3	9	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
AREA ULTERIORE 16	Flessi Economici	Economico Finanziaria	121	Pagamento membri Libero Professionisti del Comitato Etico	121	Pagamento di una fattura senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della Segreteria del Comitato Etico. Assenza di fattura elettronica	2	3	6	S.C. Risorse Umane, S.C. Economico Finanziaria
			122	Pagamento componenti Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	122	Pagamento delle competenze dei membri del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della segreteria Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Assenza di fattura elettronica se dovuta	2	3	6	S.C. Risorse Umane, S.C. Economico Finanziaria
			123	Pagamento Liberi Professionisti Sanitari	123	Pagamento di una fattura senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della S.C. Risorse Umane. Assenza fattura elettronica	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane, S.C. Economico Finanziaria
			124	Rimborso a pazienti o loro aventi causa per risarcimento danni	124	Pagamento a pazienti o loro aventi causa per risarcimento danni da prestazioni sanitarie in assenza di delibera aziendale, dell'atto di transazione sottoscritto e della relativa quietanza.	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			125	Pagamento Eredi di dipendenti deceduti	125	Pagamenti di quote non dovute, non comete o a soggetti emati.	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			126	Inserimento in anagrafica di un fornitore	126	Inserimento involontario o volontario di dati non conformi	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			127	Ciclo attivo - dall'emissione del documento all'incasso del credito	127	Favorire utenti insolventi	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
			128	Ciclo attivo - recupero crediti Agenzia delle Entrate - riscossioni di competenza della S.C. Economico Finanziaria	128	Favorire utenti insolventi	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
			129	Ciclo passivo acquisto di beni e servizi - pagamenti con blocco Agenzia delle Entrate - riscossioni	129	Abuso nella definizione /applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	2	3	6	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Economico Finanziaria

11			140	Processo accertamento per la valutazione della idoneità/idoneità specifica al lavoro dei pubblici dipendenti finalizzato ad un eventuale collocamento a riposo	140	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri valutativi Ritardo nella convocazione dei cittadini Mancato rispetto dei tempi procedurali	3	3	9	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
			141	Processo accertamento della sussistenza di grave patologia necessitante di terapie salvavita in validanti	141	Violazione dei parametri Conflitto di interesse	4	3	12	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
			142	Accertamento per la valutazione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità psico-fisica per il rilascio/ rinnovo di autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di armi	142	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri Conflitto di interesse Ritardo nella convocazione dei cittadini Mancato rispetto dei tempi procedurali	4	3	12	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
			143	Commissione medica locale patenti - Concessioni e autorizzazioni	143	Violazione norme e regolamenti vigenti Conflitto di interesse Ritardo nella risposta ai cittadini e ai stakeholders - possibilità di apportare modifiche in fase successiva al giudizio nell'applicativo dedicato.	4	3	12	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
			144	NUOVO PROCESSO GESTIONE ORBITORIO	144	Malagestio rapporti impropri con ditte di onoranze funebri	4	3	12	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
AREA ULTERIORE 12	Area Socio Sanitaria	Area Territoriale Montana, Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord	145	Fornitura di ausili di protesica maggiore e minore - presidi sanitari	145	Errata concessione degli ausili a non aventi diritto. Non rispetto dei tempi massimi di risposta/attivazione	2	3	6	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			146	Vaccinazioni dell'infanzia e dell'età adulta	146	Potremmo ipotizzare che gli operatori non seguano i criteri cronologici nell'effettuazione delle chiamate, ma possano privilegiare alcuni, prescindendo dalle situazioni di assoluta necessità (es. profilassi urgente di malattie infettive). Vaccini: rischio di utilizzo non per motivi di servizio Vaccini adulti (antinfluenzale) rischio assegnazione arbitraria ai map.	2	3	6	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			147	Commissioni invalidi	147	Violazione della normativa. Conflitto di interessi	4	3	12	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			148	Certificazioni medico legali	148	Inparzialità /abuso/violazione della normativa	4	3	12	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			149	Assistenza domiciliare integrata	149	Inparzialità /violazione della normativa	4	3	12	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS

AREA ULTERIORE 13	Assistenza Protetica (SUP)	Assistenza Protetica	150	PROCESSO RIMAPPATO Gestione di beni di proprietà dell'azienda	150	RISCHIO SPECIFICO: Malagesto nella gestione del contratto di magazzino externalizzato, Mancati controlli da parte del DEC, Sovrapposizione delle funzioni di gestione degli ordini e della liquidazione.	4	3	12	S.C. Assistenza Protetica, DSS
			151	PROCESSO RIMAPPATO Protetica distribuita direttamente da ASST	151	Malagesto nel governo delle istanze ai non aventi diritto. Malagesto nella filiera delle fasi di controllo dell'intero processo: - ricognizione dei fabbisogni; - proposte di acquisto; - erogazione ai non aventi diritto; - rendicontazione; - liquidazione.	4	3	12	S.C. Assistenza Protetica, DSS
			152	PROCESSO RIMAPPATO Acquisito beni extra LEA	152	Favorire l'acquisto di un bene Malagesto nel governo delle istanze ai non aventi diritto. Malagesto nella filiera delle fasi di controllo dell'intero processo: - ricognizione dei fabbisogni; - proposte di acquisto; - erogazione ai non aventi diritto; - rendicontazione; - liquidazione	4	3	12	S.C. Assistenza Protetica, DSS
AREA ULTERIORE 14	Dipendenza	Servizio di prevenzione e cura delle Dipendenze - SERD (Ex SERT)	153	Certificazioni medico-legali - Certificati di Dipendenza	153	Rilascio di certificazione contenente informazioni non veritiere, Violazione del segreto professionale, Rilascio a persona non autorizzata	3	3	9	S.D.D. Servizio di prevenzione e cura delle Dipendenze - SERD
AREA ULTERIORE 15	Ulteriori Contratti (Donazioni, Comodati, Visione)	Affari Generali e Legali	154	Accettazioni legati/crediti/obblazioni	154	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali Legali
			155	Convenzioni Quadro con Ateneo Insubria	155	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali Legali
		Approvvigionamenti, Ingegneria Clinica, Tecnico Patrimoniale, SIA	156	Procedura per l'accettazione del comodato d'uso	156	Mancato rispetto della procedura aziendale	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			157	Donazioni	157	Mancato rispetto della procedura aziendale	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
AREA ULTERIORE	Utilizzo Strumenti	Tutte le Strutture/Uffici	158	Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	158	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse o mobili, dell'auto aziendale o di altri beni aziendali per scopi personali. Appropriazione di materiali di consumo: carta, materiale di cancelleria ecc.	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici

16	Aziendali	Sistemi Informativi Aziendali	159	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali	159	Utilizzo per fini personali delle strumentazioni con costi e rischi a carico dell'azienda	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
	AREA ULTERIORE 17	Logistica	Logistica	160	Gestione Cassa economale Gestione ticket uscita	160	Appropriazione indebita - peculato	4	3	12
161				Gestione servizi economici (autisti)	161	Violazione delle norme e del codice di comportamento (assenza dal servizio)	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
162				Gestione servizi economici (portineta- centralino- magazzino)	162	Violazione delle norme e del codice di comportamento(assenza dal servizio)	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
163				Gestione magazzino (attività del magazzino)	163	Appropriazione indebita - peculato	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
164				Inventario beni immobili	164	Violazione della normativa e del regolamento	4	3	12	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
165				Inventario beni mobili e fuori uso	165	Violazione della normativa e del regolamento - appropriazione indebita	4	3	12	Tutte le Strutture/Uffici
166				Supporto servizi alberghieri - servizi di accoglienza	166	Errata valutazione del fabbisogno	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
167				Supporto nella gestione di servizi esternalizzati (Raccolta rifiuti, facchiggio, ecc.)	167	Errata gestione delle attività	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici

<p>AREA ULTERIORE 17</p>	<p>Qualità, appropriatezza, Accreditamento e Rischio Clinico</p>	<p>Qualità, appropriatezza, Accreditamento e Rischio Clinico</p>	<p>168</p>	<p>struttura in corso di mappatura</p>	<p>168</p>	<p>Malgestio nella gestione dei processi di certificazione</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	
------------------------------	--	--	------------	--	------------	--	----------	----------	----------	--