

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	Conferimento 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
			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. Irregolare 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 cogenza 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. Errata valutazione dei requisiti di ammissione/esclusione del candidato. Errata/mancata comunicazione della data del colloquio mancate pubblicazioni G.U. BU.R.L. e sito Internet aziendale mancate indicazioni del fabbisogno	2	3	6	S.C. Risorse Umane
			4	Progressione di carriera (conferimento incarichi di dirigenza (SS, SSD))	4	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, Violazione norme e regolamenti vigenti, Inosservanza dei criteri	2	3	6	S.C. Risorse Umane
			5	Esercizio potere disciplinare - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPARTO	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	1	4	S.C. Risorse Umane, U.P.D., Direttori/Responsabili di Struttura



	6	Esercizio potere disciplinare - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DIRIGENZA	6	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	1	4	S.C. Risorse Umane, U.P.D., Direttori/Responsabili di Struttura
	7	Autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001	7	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
	8	Gestione personale convenzionato/contrattualizzato (SUMAI)	8	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 comparaggio	2	3	6	S.C. Risorse Umane, Coordinamento Strutture Ambulatoriali
Coordinamento Strutture Ambulatoriali	9	Gestione giuridica medici specialisti ambulatoriali	9	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	10	Conferimento di incarichi di docenza personale (dipendente/docenti esterni)	10	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	11	Attestazione della presenza in servizio	11	Falsa rilevazione delle presenze: abbandono del servizio senza timbratura in uscita. Omissione di timbratura strategica (non dimenticanza fortuita) 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 Aziendali	12	Verifica e controllo delle attività svolte fuori sede (Registro uscite)	12	Falsa attestazione di presenza in servizio	4	1	4	S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Risorse Umane
	13	Verifica della presenza in servizio (rilevazione timbratura)	13	Falsa attestazione di presenza in servizio (rilevazione presenza - timbratura)	4	1	4	S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Risorse Umane
Risorse Umane	14	Permessi e aspettative retribuite	14	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	Tutte le Strutture/Uffici

AREA OBBLIGATORIA 2 Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamenti	15 Ricognizione del fabbisogno antecedente al procedimento di scelta (della procedura)	15 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 ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto Negli affidamenti di servizi e forniture favorire un'impresa, mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Sottostima del fabbisogno in termini quali/quantitativi.	5	2	10	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
		Sistemi Informativi Aziendali						
		Ingegneria Clinica						
		Farmacia						
		Approvvigionamenti	16 Individuazione e nomina: 1) RUP e 2) DEC (nei casi previsti dalla legge e per gli ulteriori contratti dichiarati strategici per l'ASST).	16 Ritardo nell'avvio del procedimento e nella definizione dei compiti e delle responsabilità in violazione della legge 241/1990 e del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC.	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
		Sistemi Informativi Aziendali	17 Individuazione e nomina DEC	17 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	18 Gestione supporto attività DEC	18 Favorire 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	19 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	19 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 Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia
		Farmacia						
		Tecnico Patrimoniale						
		Tecnico Patrimoniale	20 Definizione delle modalità di scelta del contraente	20 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.	3	3	9	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
		Approvvigionamenti	21 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	21 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.	2	2	4	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
		Sistemi Informativi Aziendali						
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	22 Requisiti di qualificazione	22 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)	3	3	9	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica		
Sistemi Informativi Aziendali								

Approvvigionamenti	23	Requisiti di aggiudicazione	23	Usò 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 Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Approvvigionamenti	24	Valutazione delle offerte	24	Favorire un'impresa per conflitto di interessi. Favorire un'impresa attraverso un uso distorto dei criteri di valutazione	3	3	9	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	25	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	25	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 Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	26	Procedure negoziate	26	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	3	3	9	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	27	Affidamenti diretti	27	Elusione 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 fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previsti. Frazionamento	4	2	8	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica, S.C. Farmacia
Tecnico Patrimoniale								
Sistemi Informativi Aziendali								
Farmacia								
Ingegneria Clinica								
Approvvigionamenti	28	Revoca del bando	28	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 Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	29	Redazione del cronoprogramma dell'opera	29	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 extraguadagni 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 Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	30	Varianti in corso di esecuzione del contratto	30	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 particolar 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.	3	3	9	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Approvvigionamenti	31	Autorizzazione subappalto (di lavori, servizi e forniture)	31	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	2	8	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								

Ingegneria Clinica								
Approvvigionamenti	32	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	32	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario (eventualmente derivante dalla presenza di parte privata all'interno della commissione se costituita)	4	2	8	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Approvvigionamenti	33	Proroghe/prolungamenti dei contratti	33	Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore Frazionamento fittizio per mancato rispetto tempi procedurali per favorire il contraente/eludere la concorrenza	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Tecnico Patrimoniale	34	Collaudo finale e in corso d'opera	34	Emissione del certificato di collaudo senza l'effettuazione di precisi controlli	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	35	Flussi informatici verso l'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e/o verso ANAC	35	Omessa comunicazione da parte del RUP, comunicazione dati imprecisi o in ritardo o non completi	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Tecnico Patrimoniale								
Tecnico Patrimoniale	36	Applicazione penali nell'esecuzione dei contratti	36	La mancata applicazione delle penali potrebbe creare situazioni di favore, normativamente non giustificabili, nei confronti del soggetto aggiudicatario.	4	2	8	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica
Sistemi Informativi Aziendali	37	Gestione fase esecuzione contratto beni e servizi	37	Gestione fase esecuzione contratto beni e servizi	4	3	12	Tutte le Strutture/Uffici
	38	Gestione fase esecuzione magazzini aziendali – Gestione magazzino parti di ricambio	38	Rischio di furto beni aziendali	2	2	4	S.C. Sistemi Informativi Aziendali
	39	Gestione rifiuti - Verifica della corretta gestione del deposito temporaneo del rifiuto (cartucce e toner)	39	Omesso controllo dell'applicazione del contratto	2	3	6	S.C. Sistemi Informativi Aziendali
Tecnico Patrimoniale	40	Processo di adesione a gare aggregate/consorziate	40	Ritardo/ inerzia nell'adesione alla procedura centralizzata/consorziate già attivate.	4	2	8	Tutte le Strutture/Uffici
Ingegneria Clinica	41	Collaudo finale e in corso d'opera	41	Mancata emissione del Certificato di corretta esecuzione (per lavori, servizi e forniture) nei casi previsti dal legge. Mancato collaudo in corso di esecuzione del contratto (per lavori e servizi 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 erroni materiali e/o non veritieri.	4	2	8	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi Aziendali, S.C. Ingegneria Clinica

		Tecnico Patrimoniale	42	Definizione e verifica dei requisiti di qualificazione/partecipazione	42	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	43	Gestione ed esecuzione contratti beni (Farmaci e dispositivi medici)	43	Omesso controllo dell'applicazione del contratto – Conflitto di interessi -	4	3	12	S.C. Farmacia
		Tecnico Patrimoniale	44	Definizione criteri di aggiudicazione	44	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	45	Controllo servizi esternalizzati	45	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								
		Sistemi Informativi Aziendali	46	Procedura di gara in esclusiva	46	Violazione di tutta la normativa in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (gara in esclusiva).	4	2	8	S.C. Sistemi Informativi Aziendali e le Strutture competenti nella definizione della procedura di gara in corso di espletamento
			47	Collaudo finale e in corso d'opera	47	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
		Approvvigionamenti	48	Controllo dei requisiti necessari per la stipula dei contratti (lavori, servizi e forniture)	48	Omessi o carenti controlli. Violazione normativa antimafia. Ritardo nell stipulazione dei contratti	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti
		Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica	49	Processo di adesione a gare centralizzate	49	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	3	3	9	La Struttura titolare del processo e le Strutture/uffici aziendali coinvolti per oggetto/servizio nella procedura di adesione
			50	Procedimento di voltura	50	Abuso al fine di agevolare altri soggetti. Violazione normativa concorrenza.	3	3	9	La Struttura titolare del processo
AREA OBBLIGATORIA 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Coordinamento Strutture Ambulatoriali	51	Organizzazione Prenotazioni/erogazione di prestazioni sanitarie: Gestione dei procedimenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	51	Carenza di provvedimenti in riferimento alla trasparenza dell'organizzazione dell'attività ambulatoriale (informatizzata e non)	3	3	9	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbano, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Sistemi Informativi Aziendali
		Direzione Medica Presidio Varese	52	Prenotazioni	52	L'operatore, in assenza di un codice di priorità U o di una reale necessità clinica valutati dalla Direzione Medica e/o dallo specialista, si attiva in modo metodico per prenotare per amici e/o conoscenti la prestazione richiesta scavalcando le liste di attesa.	2	3	6	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbano, Direzione Medica Presidio Tradate, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, S.C. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione, S.C. Sistemi Informativi Aziendali
		Direzione Medica Presidio Verbano								

		Direzione Medica Presidio Tradate								
		Affari Generali e Legali	53	Stipula e gestione convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati per prestazioni sanitarie	53	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Affari Generali e Legali
AREA OBBLIGATORIA 4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Economico Finanziaria	54	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – CONTROLLO TESORERIA	54	Favorire soggetti esterni	2	2	4	Tutte le Strutture/Uffici
			55	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – FIRMATARI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	55	Favorire un determinato creditore o altri soggetti esterni	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			56	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	56	Omesso rispetto delle scadenze in violazione delle disposizioni aziendali e normative Favorire un determinato creditore	2	2	4	Tutte le Strutture/Uffici
		Affari Generali e Legali	57	Gestione dei sinistri “SIR” (CVS)	57	Violazione norme e regolamenti vigenti Alterata percezione del danno subito	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			58	Gestione richieste di risarcimento danni: Apertura sinistro	58	Violazione norme e regolamenti vigenti	4	2	8	Tutte le Strutture/Uffici
			59	Gestione sinistri: infortuni	59	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			60	Rimborso sinistri in franchigia	60	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			61	Rimborso oneri assicurativi ad associazioni di volontariato convenzionate	61	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
		Approvvigionamenti	62	Procedura di stipula convenzioni passive con soggetti pubblici per prestazioni sanitarie	62	Assenza dei presupposti. Conflitto di interessi	4	2	8	Tutte le Strutture/Uffici
		AREA ULTERIORE 1	Attività libero-professionale e liste di attesa	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione	63	Svolgimento dell'attività intramoenia in Azienda	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 sia per la prenotazione che per la fatturazione e l'incasso delle prestazioni.	4	3
64	Svolgimento dell'attività intramoenia in forma allargata				64	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.	4	3	12	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane
65	Svolgimento dell'attività di ricovero intramoenia in Azienda				65	Esercizio di attività di ricovero non autorizzata.	3	3	9	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Risorse Umane
66	Gestione incassi e liquidazione attività intramoenia				66	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	67			Verifica tempi di attesa	67	Omissione e mancato rispetto della trasmissione dei dati	4	2	8	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, Coordinamento Strutture Ambulatoriali, Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Tradate, Direzione Medica Presidio Verbano, DS
Direzione Medica Presidio Varese	68			Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	68	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 Verbano, DS
Direzione Medica Presidio Tradate										
Direzione Medica Presidio Verbano										

		Coordinamento Strutture Ambulatoriali	69	Area a pagamento attività ambulatoriale (personale medico e personale del comparto) - Art. 55 CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica e Sanitaria	69	Favorire determinate categorie di lavoratori rispetto ad altri, sia intermini 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	70	Rilevazione e rapporto equilibrio volumi delle attività tra istituzionale e libero-professionale	70	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
AREA ULTERIORE 2	Farmacia, dispositivi e altre tecnologie, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	71	Valutazione idoneità dispositivi	71	Attestazione di idoneità non congrua	4	2	8	S.C. Farmacia, DSS
			72	Distribuzione farmaci in reparto (dispositivi e altre tecnologie) in regime di continuità territoriale (File F)	72	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
			73	Controllo materiali di natura sanitaria	73	Indebita appropriazione di materiale – Errore quali/quantitativo validazione farmaco	5	2	10	S.C. Farmacia, DSS
			74	Verifica ispettiva per la corretta gestione dei beni (Farmaci e dispositivi)	74	Omesso e/o carente controllo per favoritismo.	3	3	9	S.C. Farmacia, DSS
			75	Gestione dell'informazione scientifica e dei rapporti con le ditte	75	Favorire l'approvvigionamento del prodotto /comparaggio.	5	2	10	S.C. Farmacia, DSS
			76	Verifica dei presupposti normativi della proposta di sperimentazione	76	Ritardo nell'istruttoria (tempistica prescritta dalla normativa)	2	2	4	S.C. Farmacia, DSS
			77	Conduzione e monitoraggio degli studi clinici	77	Alterazione nella conservazione del farmaco	2	2	4	S.C. Farmacia, DSS
		Direzione Medica Presidio Verbanò	78	Autorizzazione alla fornitura di sostanze stupefacenti da parte della Farmacia per le UU.OO e Servizi	78	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	79	Sperimentazioni	79	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	80	Gestione e utilizzo delle camere mortuarie	80	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	81	Gestione della salma	81	Favorire un'impresa funebre rispetto alle altre Richiedere remunerazione per servizi dovuti in forma gratuita (es. vestizione)	2	2	4	Direzione Medica Presidio Verbanò
AREA ULTERIORE 4	Supporto Organizzativo Attività Sanitaria	Direzione Medica Presidio Varese	82	Rilascio documentazione sanitaria	82	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	83	Inserimento pazienti in lista d'attesa per intervento chirurgico	83	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	84	Gestione rifiuti sanitari	84	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	85	Gestione posti letto	85	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 Tradate								
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese	86	Gestione Archivio	86	Fornire solo parte della documentazione richiesta da Autorità Giudiziaria 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 Tradate								
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Tradate	87	Controlli e verifiche su Cartelle Cliniche	87	Modulazione della codifica verso la sovra-codifica per averne 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	88	Gestione/assegnazione sedute operatorie alle diverse UU.OO.	88	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 Tradate								
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese	89	Parere su acquisto apparecchiature	89	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 Tradate								
Direzione Medica Presidio Verbanò								
Direzione Medica Presidio Varese	90	Parere su progetti di edilizia sanitaria	90	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	91	Gestione del contenzioso con Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ATS territorialmente competente.	91	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	92	Partecipazione a concorsi per assunzione di personale	92	Nell'ambito della Commissione possono essere dati punteggi alle prove scritte ed a quelle orali che favoriscono e/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	93	Riscontro a segnalazioni e richieste di informazioni	93	Mancato rispetto dei tempi procedurali e conseguentemente eventuale danno all'immagine (segnalazioni o articoli sulla stampa locale).	4	3	12				Tutte le Strutture/Uffici
			94	Dichiarazioni rilasciate ai media	94	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	95	Riscontro a segnalazioni utenti esterni	95	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	96	Valutazione raggiungimento obiettivi di budget	96	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
			97	Rilevazione giacenze di magazzino	97	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			98	Flussi informativi	98	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			99	Processo di budget	99	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			100	Analisi dei costi per prestazione	100	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			101	Alimentazione e gestione del Datawarehouse	101	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			102	Contabilità analitica	102	Nessun rischio specifico	2	3	6				Programmazione e Controllo di Gestione
			103	Rendicontazione trimestrale AREU	103	Nessun rischio specifico	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)	105	Controllo materiali di natura sanitaria e non	105	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 Verbano, DS
			106	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci	106	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 Verbano, S.C. Farmacia, DS
			107	Gestione rapporti enti/soggetti terzi	107	Favorire gli erogatori dei servizi	2	3	6				Tutte le Strutture/Uffici
AREA ULTERIORE 8	Patrimonio	Tecnico Patrimoniale	108	Stipula e gestione di contratti di locazione, di comodati e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	108	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 Verbano	
AREA ULTERIORE 9	Attività Legale	Affari Generali e Legali	109	Autorizzazioni del nucleo di transazione	109	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	6			S.C. Affari Generali e Legali	

			110	Transazioni sinistri RCT/RCO (sinistri SIR)	110	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			111	Assistenza legale ai dipendenti	111	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato dipendente e /o professionista esterno	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			112	Procedimento di mediazione	112	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			113	Conferimenti incarichi legali esterni per patrocinio legale dell'Ente	113	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato professionista esterno	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			114	Adozione e pubblicazione provvedimenti deliberativi	114	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			115	Scarto di documentazione cartacea	115	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			116	Gestione sinistri Kasko	116	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			117	Gestione sinistri property (incendio e furto)	117	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
			118	Gestione dei contratti assicurativi	118	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali
		Tecnico Patrimoniale	119	Transazioni	119	Favorire un determinato creditore e/o debitore	3	3	9	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
			120	Risarcimento danni	120	Favorire il soggetto danneggiato	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	121	Recupero crediti	121	Mancata riscossione per favoritismo (conflitto di interessi)	3	3	9	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
AREA ULTERIORE 10	Flussi Economici	Economico Finanziaria	122	Pagamento membri Libero Professionisti del Comitato Etico	122	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
			123	Pagamento componenti Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	123	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
			124	Pagamento Liberi Professionisti Sanitari	124	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
			125	Rimborso a pazienti o loro aventi causa per risarcimento danni	125	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
			126	Pagamento Eredi di dipendenti deceduti	126	Pagamenti di quote non dovute, non corrette o a soggetti errati.	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			127	Inserimento in anagrafica di un fornitore	127	Inserimento involontario o volontario di dati non conformi	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici

			128	Ciclo attivo – dall’emissione del documento all’incasso del credito	128	Favorire utenti insolventi	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
			129	Ciclo attivo – recupero crediti Agenzia delle Entrate – riscossioni di competenza della S.C. Economico Finanziaria	129	Favorire utenti insolventi	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
			130	Ciclo passivo acquisto di beni e servizi – pagamenti con blocco Agenzia delle Entrate – riscossioni	130	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
			131	Pagamento fornitori/creditori - Azienda	131	Abuso nella definizione /applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			132	Pagamento fornitori/creditori - Finlombarda	132	Abuso nella definizione /applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			133	Pagamento docenti libero professionisti per corsi di formazione in azienda	133	Pagamento di una fattura senza liquidazione da parte della S.C. Approvvigionamenti.	2	3	6	S.C. Risorse Umane, S.C. Economico Finanziaria
			134	Pagamento onorario Studio Legale	134	Pagamento in assenza di delibera aziendale.	2	3	6	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Economico Finanziaria
		Sistemi di Accesso e Libera Professione	135	Incassi ticket	135	Mancata registrazione dell’incasso e indebita appropriazione dell’importo. Errata registrazione a scopo di favoritismo - attualmente controllato e controllore si identificano nella stessa struttura.	3	3	9	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione
			136	Procedura rimborsi	136	Storno finalizzato all’indebita appropriazione dell’importo o a scopo di favoritismi. Conflitto di interesse	2	3	6	S.C. Sistemi di Accesso e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria
		Approvvigionamenti	137	Processo di liquidazione delle fatture per beni e servizi	137	Liquidazione dei documenti senza rispettare l’ordine di arrivo degli stessi, favorendo alcuni fornitori rispetto ad altri. Liquidazione dei documenti senza adeguata verifica di avvenuta consegna della merce o, nel caso di servizi, senza visto di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Liquidazione dei documenti in ritardo rispetto ai termini fissati.	2	3	6	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Economico Finanziaria
		Tecnico Patrimoniale	138	Pagamento fornitori/creditori	138	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
AREA ULTERIORE 11	Medicina Legale	Medicina Legale Territoriale	139	Processo accertamento grado di invalidità permanente di cittadini che abbiano riportato lesioni quali vittime di delitti consumati o tentati contro la persona e/o il patrimonio	139	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale 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
			140	Processo di accertamento per la cecità civile, la sordità prelinguale, handicap e disabilità	140	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri valutativi 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

			141	Processo accertamento per la valutazione della idoneità/inidoneità specifica al lavoro dei pubblici dipendenti finalizzato ad un eventuale collocamento a riposo	141	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
			142	Processo accertamento della sussistenza di grave patologia necessitante di terapie salvavita invalidanti	142	Violazione dei parametri Conflitto di interesse	4	3	12	S.C. Medicina Legale, S.S. Medicina Legale Territoriale, DS
			143	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	143	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
			144	Commissione medica locale patenti - Concessioni e autorizzazioni	144	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
			145	Processo di applicazione delle tutele previste dalla Legge n. 210/92	145	Ritardo nell'avvio del procedimento e nella definizione dei compiti e delle responsabilità, in violazione della legge 241/99 e del d.lgs. 163/06 (relativo DPR di attuazione) Violazione norme e regolamenti vigenti Assenza dei requisiti e/o falsa attestazione dei requisiti soggettivi. Ritardo nelle comunicazioni ai cittadini e ai stakeholders (ministero salute - ATS)	3	3	9	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	146	Fornitura di ausili di protesica maggiore e minore - presidi sanitari	146	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
			147	Vaccinazioni dell'infanzia e dell'età adulta	147	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
			148	Commissioni invalidi	148	Violazione della normativa. Conflitto di interessi	4	3	12	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			149	Certificazioni medico legali	149	Imparzialità /abuso/violazione della normativa	4	3	12	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
			150	Assistenza domiciliare integrata	150	Imparzialità /violazione della normativa	3	3	9	S.C. Area Territoriale Montana, S.C. Area Territoriale Sud, Area Territoriale Nord, DSS
AREA ULTERIORE 13	Assistenza Protesica (SUPI)	Assistenza Protesica	151	Gestione delle istanze per l'erogazione di ausili previsti nel nomenclatore tariffario elenco 1, 2, 3	151	Violazione della procedura	2	3	6	S.C. Assistenza Protesica, DSS
			152	Verifica requisiti necessari per l'erogazione degli ausili previsti nel nomenclatore tariffario elenco 1, 2, 3.	152	Violazione delle norme in materia di controllo	2	3	6	S.C. Assistenza Protesica, DSS
			153	Emissione ordine	153	Violazione norme	2	3	6	S.C. Assistenza Protesica, DSS
			154	Verifica esecuzione del contratto	154	Violazione della normativa	2	3	6	S.C. Assistenza Protesica, DSS

			155	Verifica esecuzione del contratto ausili per l'assorbenza relativamente all'ASST dei Sette Laghi	155	Violazione della normativa	2	3	6	S.C. Assistenza Protesica, DSS
AREA ULTERIORE 14	Dipendenza	Servizio di prevenzione e cura delle Dipendenze - SERD (Ex SERT)	156	Certificazioni medico-legali - Certificati di Dipendenza	156	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	157	Accettazioni legati/eredità/oblazioni	157	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generalie Legali
			158	Convenzioni Quadro con Ateneo Insubria	158	Violazione norme e regolamenti vigenti	2	3	6	S.C. Affari Generalie Legali
	Approvvigionamenti	159	Procedura per l'accettazione del comodato d'uso	159	Non rispetto dei termini per l'invio del parere tecnico alla struttura competente.	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici	
		160	Donazioni	160	Non rispetto dei termini prestabiliti per l'invio dei pareri tecnici alla struttura competente	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici	
AREA ULTERIORE 16	Utilizzo Strumenti Aziendali	Tutte le Strutture/Uffici	161	Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	161	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
		Sistemi Informativi Aziendali	162	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali	162	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	Approvvigionamenti - Servizio di Logistica	163	Gestione Cassa economale	163	Appropriazione indebita - peculato	4	3	12	S.C. Approvvigionamenti
			164	Gestione servizi economici (autisti)	164	Violazione delle norme e del codice di comportamento (assenza dal servizio)	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
			165	Gestione servizi economici (portineria- centralino-magazzino)	165	Violazione delle norme e del codice di comportamento(assenza dal servizio)	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			166	Gestione magazzino (attività del magazzino)	166	Appropriazione indebita - peculato	3	3	9	Tutte le Strutture/Uffici
			167	Inventario beni immobili	167	Violazione della normativa e del regolamento	2	3	6	S.C. Tecnico Patrimoniale, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano
			168	Inventario beni mobili e fuori uso	168	Violazione della normativa e del regolamento - appropriazione indebita	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			169	Supporto servizi alberghieri - servizi di accoglienza	169	Errata valutazione del fabbisogno	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici
			170	Supporto nella gestione di servizi esternalizzati (Raccolta rifiuti, facchinaggio, ecc.)	170	Errata gestione delle attività	2	3	6	Tutte le Strutture/Uffici