

ALLEGATO 1 A
MAPPATURA PROCESSI E ANALISI E VALUTAZIONE DEI
RISCHI

UU.OO	PROCESSI	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (media punti)	B- IMPATTO (media)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P*I)
			1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di			
PROVVEDITORATO/ECONOMATO	PROGRAMMAZIONE	RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN AUTONOMIA AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA	2	5	5	5	1	2	1	1	4	4	3,333	2,5	8,333
	PROGETTAZIONE	RICORSO NON GIUSTIFICATO A PROCEDURE DI ACQUISIZIONE NON AD EVIDENZA PUBBLICA O ACQUISTI "IN ESCLUSIVA"	2	5	5	5	5	2	1	1	4	4	4	2,5	10
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA; NEL CASO DI CRITERIO DI AGGIUDCAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PI' BASSO, ESCLUSIONE DI DITTE PER FAVORIRE UN DETERMINATO CONCORRENTE	2	5	1	5	5	1	1	1	4	4	3,167	2,5	7,917
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	INADEGUATEZZA CONTROLLI E VERIFICA AGGIUDICATARI	2	5	5	5	1	2	1	1	4	4	3,333	2,5	8,333
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	INSUFFICIENTI CONTROLLI PER ACCERTARE LA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTUALE	2	5	1	5	5	2	1	1	4	4	3,333	2,5	8,333
	RENDICONTAZIONI E DEL CONTRATTO	PAGAMENTO DI FATTURE A FRONTE DI PRESTAZIONI NON RESE O RESE NON CONFORMEMENTE AL CAPITOLATO SPECIALE	4	2	1	5	5	1	1	1	4	4	3	2,5	7,5
	PROGRAMMAZIONE	MANCATA DEFINIZIONE PIANI INTERVENTI (TRIENNALI, ANNUALI); ERRATA IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA/ECONOMIA	2	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1,833	1,75	3,208

TECNICO-PATRIM.LE	PROGETTAZIONE	ERRATA O SCORRETTA DEFINIZIONE TIPOLOGIA GARE E STESURA CAPITOLATI; ERRATA DETERMINAZIONE DEL VALORE A BASE D'ASTA ALLO SCOPO DI ELUDERE LE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE; UTILIZZO IMPROPRIO DI DI PROCEDURE NEGOZiate E AFFIDAMENTI DIRETTI.	2	5	1	5	5	3	2	1	4	4	3,5	2,75	9,625
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE, VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	DEFINIZIONE DI PRESCRIZIONI, CLAUSOLE E REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA TESI A PILOTARNE LA PARTECIPAZIONE; NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSI; OMISSIONI DI CONTROLLI E VERIFICHE AL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO; VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPAREZA E PUBBLICITA'.	3	5	1	5	1	3	2	1	4	4	3	2,75	8,25
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE FINALE	SOMMARIO O ASSENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO; ABUSIVO RICORSO A VARIANTI AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE; MANCATA VALUTAZIONE CIRCA LA CORRETTA QUALIFICAZIONE DI UN'ATTIVITA' COME SUBAPPALTO; OMISSIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI ASPETTI QUALI/QUANTITATIVI DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	3	4	1	4	3	2,833	3	8,5
INGEGNERIA CLINICA	PROGRAMMAZIONE	PIANO ACQUISTI APPARECCHIATURE O SERVIZI DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE CHE NON RISPONDANO AI CRITERI DI APPROPRIATEZZA ED ECONOMICITA'	2	5	1	5	5	3	3	1	1	5	3,5	2,5	8,75
	PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE CHE NON RISPONDANO AI CRITERI DI APPROPRIATEZZA ED ECONOMICITA', ERRATA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DITTE NELL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E NELL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONI CHE NON GARANTISCANO SICUREZZA, APPROPRIATEZZA ED ECONOMICITA'	5	5	5	5	5	3	2	1	4	3	4,667	2,5	11,67
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SOMMARIO O ASSENTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL CONTRATTO COMPRESA LA VERIFICA DI CONFORMITA' ALLE CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE E RENDICONTAZIONE FINALE DEL CONTRATTO	4	5	1	5	1	3	5	1	1	4	3,167	2,75	8,708
SIA (SISTEMA INF.VO E INF.CO)	PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA STIMA DEI FABBISOGNI, IN CASO DI GARA AUTONOMA, ATTENTA ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL SUBENTRO NEI CONTRATTI DELL'ASST PER EFFETTO DELLA L.R. 23/2015, RISPETTO DEI TEMPI E DEI CONTENUTI SEGNALATI DA ARCA E CONSIP, NEL CASO GARA	2	5	3	5	5	2	1	1	4	3	3,667	2,25	8,25
	PROGETTAZIONE	ERRATA O SCORRETTA DEFINIZIONE DEI REQUISITI	5	2	1	5	1	5	1	1	4	3	3,167	2,25	7,125
	GESTIONE DATI	MANIPOLAZIONE, DIFFUSIONE, PERDITA DEI DATI	2	5	1	5	1	3	1	1	4	2	2,833	2	5,667

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	SCARSO MONITORAGGIO O ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONFORME	1	2	1	5	1	4	1	1	4	3	2,333	2,25	5,25
RISORSE UMANE	PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI; IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	1	5	1	1	1	2	3	1	0	2	1,833	1,5	2,75
	PROCEDURA PER VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	NON CORRISPONDENZA TRA TIMBRATURA REGISTRATA IN SERVIZIO ED EFFETTIVA PRESENZA; CESSIONE DEL SUPPORTO MAGNETICO A TERZI PER REGISTRARE LA PRESENZA	1	2	1	1	1	1	3	1	2	1	1,167	1,75	2,042
	INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1,5	3
	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	2	5	1	1	1	2	3	1	0	2	2	1,5	3
AFFARI LEGALI	INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI LEGALI SENZA LA ROTAZIONE	4	5	1	5	1	2	4	1	0	4	3	2,25	6,75
	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2,667	2,5	6,667
	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DEI SINISTRI NON CONGRUA CON L'ISTRUTTORIA SVOLTA	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4	2,667	2,25	6
	RECUPERO CREDITI	CORRETTO RECUPERO DEL CREDITO	2	5	1	3	1	2	2	1	0	4	2,333	1,75	4,083
FARMACIA INTERNA	FARMACI STUPEFACENTI	Mancato corretto controllo nella movimentazione in entrata e in uscita dei farmaci stupefacenti	2	5	1	1	5	2	1	1	0	1	2,667	0,75	2
	FARMACEUTICA	Prevenzione di negligenze nella gestione di magazzino dei farmaci, dei dispositivi medici e dei diagnostici	2	5	1	1	5	2	4	1	0	1	2,667	1,5	4

AFFARI GENERALI	CONVENZIONI ATTIVE	UTILIZZO DELLA CONVENZIONE AZIENDALE PER FINALITA' INDIVIDUALI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,333	1,75	5,833
	PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA' PAGAMENTI	DONAZIONI NON CONTROLLATE O GOVERNATE DALL'AZIENDA	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,5	1,5	2,25
ECONOMICO FINANZIARIA		EFFETTUARE PAGAMENTI A SCADENZA DIVERSA DA QUELLA DEFINITA CONTRATTUALMENTE E CON IL FORNITORE ALLO SCOPO DI TRARNE VANTAGGI	2	5	3	5	1	2	3	1	1	3	3	2	6
		GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	2	5	1	1	1	2	5	1	0	1	2	1,75	3,5
		SOLLECITI DI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	RITARDO NELLA EMISSIONE DEI SOLLECITI IN MODO DA FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI.	2	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,667	1
LIBERA PROFESSIONE	ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	Attività L.P. svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività Istituzionale	4	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,833	1,25	2,292
	ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	Attività di controllo riguardante le prestazioni di ricovero	4	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,667	1,25	2,083
D.M.P. SESTO S.G.	Docenza dei clinici sponsorizzata da ditte farmaceutiche o di dispositivi medici	Potrebbe favorire o indurre la prescrizione di alcuni farmaci/dispositivi costosi (di pari efficacia con altri meno costosi già esistenti in commercio)	2	5	1	5	5	1	1	1	3	3	3,167	2	6,333
	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO	FAVORIRE DETERMINATE IMPRESE FUNEBRI NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI DEFUNTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA. EVITARE ONERI IMPROPRI A CARICO DELL'AZIENDA NELLA GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE	2	5	1	5	1	2	1	1	3	4	2,667	2,25	6
D.M.P. BASSINI	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO	FAVORIRE DETERMINATE IMPRESE FUNEBRI NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI DEFUNTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA. EVITARE ONERI IMPROPRI A CARICO DELL'AZIENDA NELLA GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE	2	5	1	5	1	2	1	1	3	4	2,667	2,25	6

D.M.P. PTP	ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	Rischio di autorizzare lo svolgimento di attività L.P. in quantità non adeguata rispetto alla numerosità di prestazioni erogate in regime istituzionale favorendo alcuni professionisti e producendo una violazione dello spirito delle norme che tutelano la perequazione delle attività libero professionali	2	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2,5	1,5	3,75
SPEDALITA'	SPOSTAMENTI DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI ASSIST.LI	TRATTAMENTI DI FAVORE NEL PROCESSO DI SPOSTAMENTO	4	5	1	1	5	3	4	1	0	1		3,167	1,5	4,75
	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE IST.LI	AMMANCHI DI CASSA SIMULANDO RIMBORSO	2	5	1	1	5	4	4	1	0	1		3	1,5	4,5
MEDICINA LEGALE	Attività Commissione Invalidi	Produzione di verbali di accertamento di invalidità civile, handicap, disabilità non esattamente rispondenti alle reali condizioni cliniche del paziente visitato.	2	5	3	5	1	2	3	1	0	3		3	1,75	5,25
	Certificazioni medico legali monocratiche per idoneità guida , porto d'armi, pass disabili esenzione cinture sicurezze	Rilascio di certificazioni non rispondenti alle caratteristiche necessarie per l'ottenimento di una idoneità alla guida, di un porto d'arma o di un contrassegno invalidi.	4	5	3	3	1	2	2	1	0	2		3	1,25	3,75
ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA	controllo fatturazione trasporto dializzati	autorizzare pagamento di prestazioni per cui viene richiesto un pagamento ma non eseguite o comunque fatture errate al fine di favorire le Aziende di Trasporto	2	2	1	3	1	2	3	1	1	3		1,833	2	3,667
	rimborsi a vario titolo (spese per cure urgenti sostenute all' estero, spese per trasporto dializzati fuori regione, visita medica fuori sede etc..)	autorizzazione al reintegro di spese sanitarie sostenute dal cittadino per cui la legge non prevede il rimborso, o per spese non comprovate.	2	2	1	3	1	2	3	1	0	3		1,833	1,75	3,208

D.S.M.D - Ser.D.	Certificazione di Dipendenza patologica	Il rilascio della certificazione di presenza o assenza di Dipendenza patologica consente all'utente di avere benefici secondari in ambito giudiziario (T.O. e T.M.), certificazione per esenzione ticket, valutazione dei requisiti di idoneità alla guida, etc.	1	5	1	3	1	1	4	1	1	1	2	1,75	3,5
D.S.M.D - Noa.	Certificazione di Disturbo da uso di alcol e/o sostanze	Il rilascio della certificazione di presenza o assenza del Disturbo da uso di alcol e/o sostanze consente all'utente di avere benefici secondari in ambito giudiziario (T.O. e T.M.), certificazione per esenzione ticket, valutazione dei requisiti di idoneità alla guida, etc.	1	5	1	3	1	1	4	1	1	1	2	1,75	3,5
U.O. Assistenza integrativa territoriale	Autorizzazione all'esterno di ausili	Acquisto di ausili riutilizzabili non necessarie data la giacenza delle stesse in magazzino	4	5	1	3	1	1	4	1	1	2	2,5	2	5
UOS FRAGILITA' E PROCESSI DI CURA UOS FRAGILITA' E DISABILITA'	VALUTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTI A FAVORE DI PAZIENTI IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' (dgr 7856/2017)	FAVORIRE OD OSTACOLARE I DIRITTI DELL'ASSISTITO RICONOSCENDO O MENO LA PRESENZA DEI CRITERI D'ACCESSO ALLA MISURA	1	5	3	3	1	1	5	1	1	3	2,333	2,5	5,833
	ACCERTAMENTO ALUNNO DISABILE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	RILASCIO VERBALI DI ACCERTAMENTO CON ESITO NON H /H GRAVE DISOMOGENEI IN ASSENZA DI CRITERI NORMATIVI CODIFICATI DI VALUTAZIONE	2	5	3	3	1	2	1	1	1	2	2,667	1,25	3,333
U.O. CONSULTORI	Gestione Adozioni nazionali e internazionali	Favorire la coppia richiedente l'adozione dal punto di vista cronologico, o favorire la coppia richiedente priva dei requisiti mediante falsificazione della valutazione	4	5	3	3	1	2	2	2	1	2	3	1,75	5,25

SS Area della prevenzione ambiti di Sesto S.G. e Cinisello B.	Pianificazione delle agende di prenotazione del Centro Vaccinale	Variazione di un appuntamento, in assenza di urgenze medico/sanitarie o di condizioni previste di differibilità, per la quale l'operatore può ricevere dall'utente un vantaggio personale	2	5	1	1	1	2	5	1	1	2	2	2,25	4,5
	Erogazione della prestazione (vaccinazione)	1)Somministrazione di vaccino al di fuori dei LEA a seguito di pagamento/beneficio per l'operatore 2) vaccino offerto in regime di co-pagamento senza esecuzione/tracciabilità dell' avvenuto relativo versamento	2	5	1	1	5	2	5	1	1	2	2,667	2,25	6
	Pianificazione e verifica dell'approvvigionamento del Vaccino	Sottrazione non autorizzata e non tracciabile di vaccini per beneficio personale	2	2	1	1	5	2	3	1	1	2	2,167	1,75	3,792