

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
	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

TECNICO-PATRIM.LE	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	EFFETTUARE REGISTRAZIONI DI BILANCIO E RILEVAZIONI NON VERITIERE E REDIGERE FLUSSI INFORMATIVI NON RISPONDENTI ALLE RILEVAZIONI CONTABILI ALLO SCOPO DI OCCULTARE FATTI AZIENDALI.	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	2,667
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	3	2,5	1,5	3,75	