

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
ASST MONZA

REGISTRO DEI RISCHI
revisione 2020

A= discrezionalità	valore da 1 a 5	valutazione rischio qualitativo
B= presenza di interessi economici	valore da 1 a 5	6 - 10 marginale
C= segnalazioni pervenute	valore da 1 a 5	11 - 16 accettabile
D= livello di partecipazione del Responsabile di Struttura alla predisposizione del PTPCT (scala inversa)	valore da 5 a 1	17 - 23 rilevante
E= partecipazione alla cultura della legalità (scala inversa)	valore da 5 a 1	24 - 30 critico
F= controlli (scala inversa)	valore da 5 a 1	

Area Generale	Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori	Valutazione del rischio qualitativo
CONTRATTI PUBBLICI Affidamento di lavori, servizi e forniture	Ricognizione del fabbisogno istruttoria antecedente al procedimento di scelta	Tecnico-Patrimoniale	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	accettabile	A 2 B 5 C 1 D 4 E 4 F 5	21 RILEVANTE
		Ingegneria Clinica		accettabile	A 5 B 5 C 1 D 4 E 3 F 5	23 RILEVANTE
		Acquisti-Economato		accettabile	A 2 B 5 C 1 D 3 E 2 F 4	17 RILEVANTE
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tecnico-Patrimoniale	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori economici specifici	accettabile	A 2 B 5 C 1 D 4 E 4 F 1	17 RILEVANTE
		Ingegneria Clinica		rilevante	A 5 B 5 C 1 D 4 E 3 F 1	19 RILEVANTE
		Acquisti-Economato		accettabile	A 2 B 5 C 1 D 3 E 2 F 3	16 ACCETTABILE
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tecnico-Patrimoniale	Il rischio consiste nel fatto che la scelta dello strumento per l'affidamento non sia definito sulla base di elementi tendenti a favorire l'interesse della collettività, bensì definito sulla base di elementi tendenti a favorire uno o più concorrenti	accettabile	A 2 B 5 C 1 D 4 E 4 F 1	17 RILEVANTE
		Ingegneria Clinica		accettabile	A 2 B 5 C 1 D 4 E 3 F 1	16 ACCETTABILE
		Acquisti-Economato		accettabile	A 2 B 5 C 1 D 3 E 2 F 2	15 ACCETTABILE
	Requisiti di qualificazione	Tecnico-Patrimoniale	Previsione di requisiti "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire allo scopo di favorire soggetti particolari	rilevante	A 3 B 5 C 1 D 4 E 4 F 1	18 RILEVANTE
		Ingegneria Clinica		accettabile	A 3 B 5 C 1 D 4 E 3 F 1	17 RILEVANTE
		Acquisti-Economato		accettabile	A 3 B 5 C 1 D 3 E 2 F 1	15 ACCETTABILE
Requisiti di aggiudicazione e valutazione delle offerte	Tecnico-Patrimoniale	Possibilità che nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una o più offerte vengano valutate discrezionalmente e non sulla base dei criteri oggettivi definiti nel bando, oppure valutate diversamente, indipendentemente dal valore degli elementi	accettabile	A 2 B 5 C 4 D 4 E 4 F 4	23 RILEVANTE	

	Ingegneria Clinica	qualificanti definiti nel bando, per favorire un determinato concorrente.	critico	A B C D E F	5 5 5 4 3 5	27 CRITICO
	Acquisti-Economato	Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti	accettabile	A B C D E F	3 5 1 3 2 5	19 RILEVANTE
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Tecnico-Patrimoniale	Possibilità che una o più offerte vengano artificialmente valutate anomale, con esclusione dalla gara di un concorrente a favore di un altro. Mancato o irregolare controllo per favorire uno o più concorrenti	accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
	Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE
	Acquisti-Economato		accettabile	A B C D E F	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
Procedure negoziate	Tecnico-Patrimoniale	Avvantaggiare un fornitore a discapito di altri	accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
	Ingegneria Clinica		rilevante	A B C D E F	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE
	Acquisti-Economato		accettabile	A B C D E F	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
Affidamenti diretti	Tecnico-Patrimoniale	Abuso del ricorso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. Abuso del ricorso all'affidamento diretto, mediante artificioso frazionamento del valore economico relativo alla procedura. Mancato rispetto del principio di rotazione dei contraenti, volto ad alterare la concorrenza. Abuso del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. Utilizzo improprio dell'Istituto per affidamenti il cui valore realistico richiede procedure diverse.	accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
	Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE
	Acquisti-Economato		accettabile	A B C D E F	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
Revoca del bando	Tecnico-Patrimoniale	Revoca del bando di gara per favorire un concorrente risultato non vincitore dell'appalto	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 4 1	16 ACCETTABILE
	Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 3 1	15 ACCETTABILE
	Acquisti-Economato		rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 1 1 3 2 2	11 ACCETTABILE
Redazione del cronoprogramma	Tecnico-Patrimoniale	Dilatazione dei tempi della procedura di	accettabile	A B C D E F	3 1 1 4 4 1	14 ACCETTABILE

		Ingegneria Clinica	gara. Imprecisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione lavori/Avanzamento dell'opera. Rimodulazione indebita del cronoprogramma in funzione delle esigenze dell'appaltatore	accettabile	A B C D E F	3 1 1 4 3 1	13 ACCETTABILE
		Acquisti-Economato		accettabile	A B C D E F	2 1 1 3 2 1	10 MARGINALE
	Subappalto	Tecnico-Patrimoniale		accettabile	A B C D E F	1 5 5 4 4 2	21 RILEVANTE
		Ingegneria Clinica	Mancato controllo dei presupposti per concedere il subappalto. Per i lavori: accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori. Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata	accettabile	A B C D E F	1 5 5 4 3 2	20 RILEVANTE
		Acquisti-Economato		rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 5 1 3 2 2	14 ACCETTABILE
INCARICHI E NOMINE Acquisizione e progressione del personale	Concorsi e prove selettive (per assunzione del personale dipendente)	Risorse Umane	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Irregolare utilizzo/scorrimiento delle graduatorie in essere o approvate. Negligenza od omissione alla verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 3 4 2 1	14 ACCETTABILE
	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i.)	Risorse Umane	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare soggetti.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 2 4 2 2	14 ACCETTABILE
	Esercizio del potere disciplinare	Risorse Umane	Abuso della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni	accettabile	A B C D E F	3 3 1 4 2 2	15 ACCETTABILE
	Gestione del personale convenzionato	Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
	Progressione di carriera: conferimento incarichi di dirigenza e di comparto	Risorse Umane	Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 2 4 2 2	15 ACCETTABILE
	Incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i.	Risorse Umane	Autorizzazioni rilasciate per attività per le quali il dipendente risulta in conflitto di interesse o in condizione di incompatibilità	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 2 4 2 3	16 ACCETTABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione beni mobili	Acquisti-Economato	Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o non conforme	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C	1 1 1	11 ACCETTABILE
	Gestione beni mobili	Ingegneria Clinica	Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o non conforme	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	4 1 1 4 3 1	14 ACCETTABILE
	Gestione beni mobili	Economico-Finanziaria	Beni oggetto di inventario non contabilizzati o beni fatturati non inventariati. Omessa, ritardata o non conforme contabilizzazione oggetto di inventario.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 2 1	10 MARGINALE
	Gestione beni immobili	Tecnico-Patrimoniale	Sanzioni per tardive o mancate registrazioni; Mancati incassi e/o addebiti; Morosità da e verso terzi; Omissione delle stipule contrattuali; Affidamenti senza procedure di evidenza pubblica.	rischio accettabile	A B C D E F	2 1 1 4 4 1	13 ACCETTABILE
	Gestione dei pagamenti	Economico-Finanziaria	Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 2 1	14 ACCETTABILE

	Gestione recupero crediti - (Crediti derivanti da appalti - forniture - contratti a vario titolo - concessione di servizi a soggetti terzi - crediti derivanti dalle sperimentazioni - crediti derivanti da docenze e convegni - crediti derivanti da mancato ritiro di cartelle cliniche/copie referti - crediti derivanti da mancati pagamenti relativi a prestazioni sanitarie erogate dalle strutture territoriali - crediti derivanti da degenze presso RSA - RSD strutture territoriali)	Economico-Finanziaria	Mancato recupero dei crediti insoluti	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 2 2	15 ACCETTABILE
	Gestione recupero crediti (Crediti derivanti da notifica di atti giudiziari da parte della Corte dei Conti - Crediti derivanti da sentenze favorevoli per ASST e fasi successive del recupero del credito (diffida e messa in mora - dilazione del debito - fase esecutiva con eventuale iscrizione a ruolo)	Affari Generali e Legali	Mancato recupero dei crediti insoluti	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 2 2	14 ACCETTABILE
	Gestione recupero crediti (Ricoveri in regime LP e ricoveri di pazienti stranieri non iscritti al SSN e privi di assicurazione - Ticket sanitari non riscossi - Mancati ritiri referti - Prericovero al quale non è seguito il ricovero - Corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non cittadini UE)	Gestione Amn. Accett. CUP	Mancato recupero dei crediti insoluti	accettabile	A B C D E F	1 3 1 4 4 3	16 ACCETTABILE
	Gestione recupero crediti (Emolumenti e oneri conseguenti a infortuni in itinere - applicazione di sanzione amministrativa all'esito di procedimento disciplinare e/o in esecuzione di accertamenti eseguito dal Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione della Guardia di Finanza - Riscossione diretta attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non dovuta)	S.C. Gestione Risorse Umane	Mancato recupero dei crediti insoluti	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 1 4 2 2	13 ACCETTABILE
	Convenzioni attive attività aziendale a pagamento	Ricerca e Sperimentazioni Cliniche	Allungamento dei tempi procedurali non rispettando l'ordine di arrivo delle richieste, accelerando di fatto l'iter di una pratica rispetto ad un'altra. Analisi dei costi per la definizione delle tariffe applicate agli Enti Terzi non congrue, con possibilità di avvantaggiare il contraente	accettabile	A B C D E F	2 3 2 1 2 2	12 ACCETTABILE
ESECUZIONE CONTRATTUALE	Gestione dei rifiuti pericolosi sanitari	Direzione Medica P.O. Monza	Mancata verifica della corretta applicazione del Capitolato in essere; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variante contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze al DEC, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore.	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 5 1	17 RILEVANTE
	Gestione dei rifiuti pericolosi sanitari	Direzione Medica P.O. Desio	Mancata verifica della corretta applicazione del Capitolato in essere; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variante contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze al DEC, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore.	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 4 2	17 RILEVANTE
	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di fornitura di beni e servizi	Acquisti	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 2 3 2 3	17 RILEVANTE
	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di fornitura di beni e servizi	Ingegneria Clinica	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 3 4	19 RILEVANTE

	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di fornitura di beni e servizi	Servizio Informativo Aziendale	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 4 4 2 4	21 RILEVANTE
	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di fornitura di beni e servizi	Affari Generali e Legali	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 2 2	14 ACCETTABILE
	Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di lavori	Tecnico-Patrimoniale	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	1 5 3 4 4 1	18 RILEVANTE
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tecnico-Patrimoniale	Varianti durante la fase esecutiva del contratto per recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	rilevante	A B C D E F	2 5 5 4 4 5	25 CRITICO
		Ingegneria Clinica		rilevante	A B C D E F	2 5 5 4 3 2	24 CRITICO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso per la più rapida soluzione delle controversie	Affari Generali e Legali	Assoggettamento a minacce o pressioni - Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di verifiche e/o controlli - Discrezionalità nelle stime e/o valutazioni - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
	Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso con riferimento al conferimento di incarichi professionali esterni	Affari Generali e Legali	Individuazione del consulente/avvocato esterno da incaricare per la gestione delle attività relative al precontenzioso	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
Area specifica	Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Valutazione del rischio	Indicatori	Valutazione del rischio qualitativo	
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione della salma e camere mortuarie	Direzione Medica P.O. Monza	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 5 2	17 RILEVANTE
	Gestione della salma e camere mortuarie	Direzione Medica P.O. Desio	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 4 2	16 ACCETTABILE

	Gestione della salma e camere mortuarie	Corberi	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	accettabile	A B C D E F	1 1 3 4 4 1	14 ACCETTABILE
	Gestione della salma e camere mortuarie	Papa Giovanni XXIII	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	accettabile	A B C D E F	1 1 3 4 4 1	14 ACCETTABILE
	Gestione e coordinamento del processo di invalidità civile		Indebita certificazione dell'invalidità civile in assenza di requisiti previsti per legge (da intendersi verbale di invalidità civile)	rilevante	A B C D E F	2 3 4 3 2 2	16 ACCETTABILE
MEDICINA LEGALE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione delle agende-ricoveri	Gestione operativa	Rispetto dell'ordine di chiamata dei pazienti sulla base della priorità clinica e della data di inserimento in lista d'attesa per ricovero programmato elettivo. Contenzioso con il paziente in caso di prolungamento dei tempi d'attesa per il ricovero senza giustificazioni cliniche e/o organizzative. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio, a vantaggio di alcuni pazienti, con possibili ripercussioni sul cittadino e sul principio di equità di accesso alle prestazioni	rilevante	A B C D E F	2 3 4 4 4 4	21 RILEVANTE
	Verifica del rispetto dei tempi di attesa	Gestione Amn. Accett. CUP - Direzione Medica P.O. Monza - P.O. Desio	Mancata verifica dei tempi medi di attesa confrontando l'attività istituzionale e l'attività in ALPI	marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 4 4 4 1	15 ACCETTABILE
	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	Gestione Amn. Accett. CUP - Direzione Medica P.O. Monza - P.O. Desio	Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nella inadeguata verifica delle modalità di svolgimento dell'ALPI. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a vantaggio del medico autorizzato, con possibili ripercussioni, anche dal punto di vista economico, sul cittadino	marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 1 1 4 4 2	14 ACCETTABILE
	Gestione delle Agende - Prestazioni ambulatoriali	Gestione Amn. Accett. CUP	Mancato rispetto di gestione dell'attività libero-professionale ambulatoriale coordinata secondo responsabilità e competenze aziendali mediante criteri e procedure condivise	Marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 1 1 4 4 2	14 ACCETTABILE
	Controllo e sanzioni	Gestione Amn. Accett. CUP - Direzione Medica P.O. Monza - P.O. Desio	Mancanza di controllo di congruità tra le liste d'attesa e le prestazioni effettuate - Mancanza di corrispondenza finale alla DMP e conseguente provvedimento nei confronti del professionista	accettabile	A B C D E F	2 1 1 4 4 2	14 ACCETTABILE
	Verifica equilibrio volumi delle attività tra istituzionale e libera-professione	Gestione Amn. Accett. CUP	Assenza di monitoraggio dei volumi in SSN e ALPI	accettabile	A B C D E F	1 1 4 4 4 3	17 RILEVANTE
	Verifica dei rimborsi per attività ambulatoriale SSN e LP	Gestione Amn. Accett. CUP	Scelta discrezionale da parte del dirigente in merito all'autorizzazione del rimborso - Discrezionalità da parte dell'operatore di non attenersi alle disposizioni previste nella procedura aziendale della gestione casse di riscossione	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 4 3	17 RILEVANTE

FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI, SPONSORIZZAZIONI	FARMACEUTICA - Ricognizione del fabbisogno farmaceutico - Istruttoria antecedente al procedimento di scelta	Farmacia	Discrezionalità nella scelta del fornitore qualora la fornitura non sia in monopolio	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA- Definizione dell'oggetto dell'affidamento in ambito farmaceutico	Farmacia	Comportamenti atti a manipolare l'oggetto della fornitura	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Gestione magazzino	Farmacia	Non corretta gestione dei farmaci in scadenza. Mancato controllo dei flussi in entrata e in uscita	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Consegna del farmaco in reparto e/o in regime di continuità ospedale/territorio	Farmacia	forniture non congruenti per le necessità di reparto e in regime di continuità/territorio es. scorte abnormi)	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Consegna farmaci stupefacenti	SERD	Distrazione del farmaco in fase di erogazione della terapia per scopi illeciti - Falsificazione	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 1 3 3 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Attività diagnostica - rilascio certificazioni medic/legali dello stato di tossicodipendenza e alcolodipendenza	SERD	Improprie certificazioni	accettabile	A B C D E F	2 3 1 3 3 1	13 ACCETTABILE
	DISPOSITIVI - Liquidazione delle prestazioni relative ad assistenza protesica, assistenza integrativa, diabetica (micronfusori) e assistenza integrativa monouso (assorbenza)	SUPI	Impropria liquidazione	accettabile	A B C D E F	2 3 1 3 3 2	14 ACCETTABILE
	SPONSORIZZAZIONI per attività di ricerca	Ricerca e Sperimentazioni cliniche	Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore	accettabile	A B C D E F	1 3 1 1 2 2	10 MARGINALE
	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Ricerca e Sperimentazioni cliniche - Centro di Ricerca fase 1	Rischio di <i>maladministration</i> nella gestione del budget e dei proventi derivanti dall'attività di sperimentazione clinica	accettabile	A B C D E F	2 3 4 1 2 2	14 ACCETTABILE
	SPONSORIZZAZIONI per eventi formativi previsti nel Piano di Formazione Aziendale	Formazione	Rischio di <i>maladministration</i> nella gestione dei proventi derivanti dall'attività	accettabile	A B C D E F	2 3 1 3 2 1	12 ACCETTABILE