

Mappatura Analisi rischi e Attività di ATS ANNO 2019 (aggiornamento 26/03/2019)

DATI STRUTTURE		DESCRIZIONE			RISK SCORE				
	Struttura interessata	Attività	cod- Tipologia rischio / evento	Descrizione rischio e elementi di criticità	Fase a rischio	PGR 2017	PxGxR 2018	PGR 2019	Livello rischio
1	UOS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Il rischio è quello di essere esposto a sanzioni	Monitoraggio della sezione amministrazione trasparente	8	8	8	ACCETTABILE
2	UOS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Il rischio è quello di andare oltre i termini previsti a causa della necessità di coinvolgere, in maniera trasversale, più Strutture dell'ATS (necessità dettata dalla tipologia di segnalazione/istanza di accesso civico/Riesame)	Segnalazioni/Accesso civico/Riesame	12	12	12	ACCETTABILE
3	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	A006 Gestione Privacy	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Idoneità misure adottate per designazioni e ispezioni ai responsabili esterni	Designazioni responsabili esterni	18	18	18	ACCETTABILE
4	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	A006 Gestione Privacy	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui alla L. 190/12	Trattamento Dati Personali Diritti Interessati	16	16	16	ACCETTABILE

5	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	A006 Gestione Privacy	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui al D. Lgs. 33/13	Trattamento Dati Personali Diritti Interessati	12	12	12	ACCETTABILE
6	TUTTE LE strutture e le sedi dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	A006 Gestione Privacy	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Adempimenti normativi e Prescrizioni Garante Privacy	Adozione Misure/Aggiornamenti Normativi	12	12	12	ACCETTABILE
7	SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA	A011 Concessione patrocinio e logo	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Ritardo nella ricezione del parere	Fase 7: valutazione contenuto tecnico scientifico della richiesta	8	8	8	ACCETTABILE
8	SS COMUNICAZIONE, URP E UFFICIO STAMPA	A012 Comunicazione esterna e interna	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Fornitori	Fase 2: aggiornamento sito internet	16	16	16	ACCETTABILE
9	UOC Qualità e Risk management e UOS Standard di Qualità.	A024 Standard di Qualità	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata pubblicazione STD.Q nel sito WEB - sez. Amm. Trasparente	Invio STD.Q alle strutture competenti per la pubblicazione		12	12	ACCETTABILE

10	UOC Programmazione, governo reti di offerta e tempi di attesa; UOC Unità di Epidemiologia, Staff Direzione Strategica	A032 Riordino Reti di offerta Sanitarie e Socio sanitarie Attuazione DM 70/2015	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Possibile insorgenza di criticità in seguito all'applicazione dei nuovi modelli assistenziali da parte degli Erogatori	Fase 3	0	18	12	ACCETTABILE
11	Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - Legnano Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10 - Lodi	A033 Definizione e governo delle attività distrettuali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode. Si inserisce a scopo prudenziale non essendo ancora ben delineati tutti gli ambiti di attività.			16	16	ACCETTABILE
12	Distretto Milano C.so Italia, 19 - Milano Distretto Ovest Milanese Via Candiani, 2 - Legnano Distretto Lodi Piazza Ospitale, 10 - Lodi	A033 Definizione e governo delle attività distrettuali	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Remota possibilità che vengano disattese scadenze e obblighi normativi.			9	9	ACCETTABILE

13	<p>Registro Malformazioni Congenite . - sede di Milano, corso Italia 19 - sede di Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 (palazzina N)</p>	A034 Registri specializzati	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	difficoltà di reperire le cartelle cliniche richieste agli Ospedali	Fase 2: Richiesta della documentazione clinica		9	9	ACCETTABILE
14	<p>Registro Tumori, sedi: - Milano, corso Italia 19 - Magenta, via Ai Donatori di Sangue, 50 (palazzina N) - Lodi, Viale Savoia, 4</p>	A034 Registri specializzati	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Difficoltà a reperire le cartelle cliniche necessarie per completare la risoluzione di circa il 20% dei casi registrati. Problemi di consistenza, rispetto ai tracciati richiesti, della struttura dei database dei referti di Anatomia Patologica forniti dalle ASST .	Fase 6- Risoluzione dei casi Fase 7- Richiesta delle cartelle cliniche		12	8	ACCETTABILE

15	<p>Registro Depressione Perinatale . - sede di Milano, corso Italia 19</p>	<p>A034 Registri specializzati</p>	<p>7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing</p>	<p>La fase di raccolta informazioni individuali è gestita dalle ASST attraverso la somministrazione di un questionario i cui dati sono caricati in un applicativo ad hoc creato e gestito dalla UOC Unità di Epidemiologia di ATS. Attualmente viene raggiunta solo una quota ridotta del target di riferimento (gestanti e puerpere). Dal punto di vista dell'analisi epidemiologica, questo fatto può essere fonte di bias di selezione e può comportare la produzione di dati non rappresentativi della popolazione target</p>				<p>12</p>	<p>ACCETTABILE</p>
----	--	--	--	---	--	--	--	-----------	---------------------------

16	U.O.S Formazione	A037 Addestramento, Formazione e aggiornamento	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Per i docenti esterni utilizzo di compensi superiori a quelli previsti dalla procedura supportate da motivazioni non adeguate	Retribuzioni delle docenze, valutazione delle motivazioni		12	12	ACCETTABILE
17	U.O.S Formazione	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Possibile criticità nella valutazione delle iscrizioni all'albo formatori se il processo viene eseguito da una persona sola	Acquisizione delle attività di formazione		9	9	ACCETTABILE
18	U.O.S Formazione	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Possibile criticità nella valutazione delle iscrizioni all'albo formatori se il processo viene eseguito da una persona sola	Acquisizione delle attività di formazione		9	9	ACCETTABILE
19	Servizio Prevenzione e Protezione	A060 Valutazione dei rischi	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito; modalità di controllo del prodotto/servizio approvvigionato	Acquisto DPI; Formazione con provider esterni	18	18	18	ACCETTABILE
20	Area Acquisti Beni e servizi	A086 Procedura acquisti sottosoglia	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Reati richiamati dalla L. 190/2012	tutte		2	8	ACCETTABILE
21	Area Acquisti Beni e servizi	A086 Procedura acquisti sottosoglia	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	Ritardo nell'espletamento delle fasi del procedimento	tutte		6	18	ACCETTABILE

22	Area Acquisti Beni e servizi	A086 Procedura acquisti sottosoglia	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata tempestività nell'implementazione e nell'adeguamento a tutte le misure di prevenzione della corruzione.	tutte		0	16	ACCETTABILE
23	DIREZIONE GENERALE DIP.AMMINISTRATIVO	A088 Percorso Attuativo Certificabilità: Area Immobilizzazioni	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Redazione della contabilità e del certificato di collaudo			16	ACCETTABILE
24	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Affidamento degli appalti	18	18	18	ACCETTABILE
25	UOC GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DELLE UTILITIES; UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO.	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione dati sul sito web - amministrazione trasparente	Pubblicazione dati sul sito web - amministrazione trasparente	18	18	18	ACCETTABILE

26	UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO	A097 Amministrazione giuridica patrimonio	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nei rapporti con gli inquilini o con i proprietari	Fase di rinnovo dei contratti di locazione attivi e passivi	18	18	18	ACCETTABILE
27	UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO	A097 Amministrazione giuridica patrimonio	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Selezione del contraente nel caso di compravendita e locazione immobili	12	16	16	ACCETTABILE
28	UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO	A097 Amministrazione giuridica patrimonio	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione dati sul sito web - amministrazione trasparente	pubblicazione dati sul sito web - amministrazione trasparente	18	18	18	ACCETTABILE
29	UOC GESTIONE DEL PATRIMONIO E PROGETTI DI INVESTIMENTO	A097 Amministrazione giuridica patrimonio	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	progetti /cautele quali la rotazione del personale, l'evidenziazione dei conflitti di interesse e l'informatizzazione degli atti documentali inerenti le attività dei controlli	scelta del contraente	0	16	16	ACCETTABILE

30	UOC Sistemi Informativi Aziendali	A101 Gestione SW e DWH	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Le attività non vengono erogate dal Fornitore in modo conforme ed osservante dei livelli minimi di servizio (SLA) sulla protezione dei dati e sulla continuità, sul trattamento dei dati e sulle policy di sicurezza definite a livello di Capitolato.	Analisi dei requisiti e stesura delle specifiche funzionali, non funzionali e tecniche. Verifica del prodotto rispetto alle specifiche funzionali e tecniche nella messa in esercizio del prodotto/servizio software.		18	18	ACCETTABILE
31	UOC Sistemi Informativi Aziendali	A103 Gestione Infrastrutture e sistemi informativi	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Inosservanza delle Policy, documenti organizzativi e istruzioni definite a livello di ATS e carenza di risorse interne da dedicare ad attività di audit periodici per il monitoraggio della corretta erogazione dei servizi resi dagli stessi provider/fornitori.	Le attività non vengono erogate in modo conforme		18	18	ACCETTABILE

32	UOC Autorizzazione ed Accreditemento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditemento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accreditemento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditemento Strutture Sanitarie Area Milano	A122 Autorizzazione e Accreditemento sanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	tutte le fasi	20	16	16	ACCETTABILE
----	--	---	---	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	--------------------

33	UOC Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano	A122 Autorizzazione e Accreditalmento sanitario	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Obbligo pubblicazione procedimenti e accesso agli atti	Fase finale procedimento	8	8	8	ACCETTABILE
----	--	--	---	--	--------------------------	---	---	---	-------------

34	UOC Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST, UOS Autorizzazione ed Accreditalmento Strutture Sanitarie Area Milano	A122 Autorizzazione e Accreditalmento sanitario	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	tempistica di 60 giorni superata per carichi di lavoro o per necessità di azioni di diversi Servizi/dipartimenti/direzioni	Esito	18	18	18	ACCETTABILE
35	UOC PROGRAMMAZIONE GOVERNO RETI DI OFFERTA E TEMPI DI ATTESA	A123 Monitoraggio e governo dei tempi di attesa	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali			18	18	18	ACCETTABILE

36	Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie	A124 Autorizzazione e Accreditamento o sociosanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione e affini.	Tutte le fasi.	32	24	18	ACCETTABILE
37	Dipartimento PAAPS – UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie	A124 Autorizzazione e Accreditamento o sociosanitario	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Inadeguatezza dell'entità delle risorse umane.	Tutte le fasi.	27	18	18	ACCETTABILE
38	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie	A131 Negoziazione e Contrattazione sanitaria PAAPSS	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Rischio legato alla possibilità di attribuzione discrezionale delle risorse economiche a strutture erogatrici.	Negoziazione con gli erogatori e proposte di budget	8	8	8	ACCETTABILE
39	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Contratti Strutture Sanitarie	A131 Negoziazione e Contrattazione sanitaria PAAPSS	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	L'arco temporale in cui devono essere redatti i contratti e in cui deve essere concluso il procedimento è piuttosto breve, ciò può comportare il rischio di mancato rispetto della tempistica.	Sottoscrizione contratto	9	9	6	ACCETTABILE

40	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali (Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago) UOS Contratti sociosanitari (Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)	A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Possibilità che il procedimento amministrativo relativo alla contrattazione e budgetizzazione non si concluda entro i termini e le disposizioni vigenti		3	3	6	ACCETTABILE
41	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e Liquidazioni	A133 Gestione flussi informativi sanitari e monitoraggio della produzione	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Il breve periodo entro cui i dati devono essere caricati dagli enti o trasmessi in ATS per il successivo inserimento nei portali istituzionali può causare il mancato assolvimento del debito informativo.	Flusso AMB: monitoraggio caricamento portale SMAF e comunicazioni errori Flussi Ministeriali: verifica preliminare e inserimento dati nel portale FIM		12	8	ACCETTABILE

42	UOC Contratti socio-sanitari e flussi territoriali (Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago) UOS Flussi informativi rete territoriale (Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)	A134 Gestione flussi informativi socio-sanitari e monitoraggio della produzione	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	Eventualità di mancato o ritardato assolvimento del debito informativo da parte degli Enti gestori a contratto Possibili e temporanei malfunzionamenti sistemi informatici			9	9	ACCETTABILE
43	UOC Contratti strutture sanitarie e flussi rete territoriale, UOS Gestione Flussi sanitari e Liquidazioni	A135 Liquidazione fatture di acconto	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	Liquidazione di alcune fatture oltre i termini stabiliti	Autorizzazione e Approvazione Liquidazione acconti	8	8	8	ACCETTABILE
44	UOC Contratti socio-sanitari e flussi territoriali (Milano, Lodi, Cernusco S/N, Parabiago)	A136 Liquidazione fatture socio-sanitarie di acconto e saldo	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	Il rischio legato alla possibilità di liquidare alcune fatture oltre i termini stabiliti, anche per (ritardi) nella tempistica di registrazione e caricamento delle fatture di acconto e saldo annuale da parte di altri Servizi, e quindi di possibilità di presa in carico tramite Docsweb		27	18	18	ACCETTABILE

45	Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie sedi ATS	A140 Controlli di appropriatezza ambito socio sanitario	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Fase ispettiva Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	15	15	18	ACCETTABILE
46	UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, MILANO EST E MILANO OVEST	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Mancato o ritardato aggiornamento da parte del fornitore esterno del software gestionale per i controlli	Aggiornamento database e elenco personale addetto controlli Tipologie e modalità di campionamento Controllo cartelle cliniche Redazione verbale di controllo Debito informativo	8	8	8	ACCETTABILE
47	UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, MILANO EST E MILANO OVEST	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Ritardo nella produzione di atti di ufficio (verbali di controllo, controdeduzione, sanzioni amministrative) o del debito NOC	8 - Redazione verbale di controllo 10 - Sanzionamento 11 - Controdeduzioni 12 - Debito informativo	6	6	6	ACCETTABILE

48	UOC CONTROLLI PRESTAZIONI SANITARIE DI RICOVERO E UOS CPSR MILANO CITTÀ, MILANO EST E MILANO OVEST	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Campionamento non omogeneo tra le UOS territoriali	4 - Tipologie e modalità di campionamento	12	6	6	ACCETTABILE
49	UOC Controlli della Specialistica	A142 Controlli informatico - statistici ambulatoriali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Possibilità che vengano esclusi arbitrariamente dal controllo alcuni soggetti	Selezione campione da controllare	18	18	18	ACCETTABILE
50	UOC CONTROLLI DELLA SPECIALISTICA	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambulatoriali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione,	Campionamento e vigilanza	18	18	18	ACCETTABILE
51	UOC Governo dell'assistenza protesica maggiore	A148 governo della protesica maggiore	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione	Campionamento e vigilanza	16	16	16	ACCETTABILE
52	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	A153 Attività polizia mortuaria	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	ritardata esecuzione delle gare di appalto per la fornitura dei prodotti necessari alla attività. Criticità nella riparazione degli automezzi,	Vigilanza	6	6	6	ACCETTABILE

53	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	A153 Attività polizia mortuaria	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Ipotetica azione di corruzione, concussione	Attività di vigilanza			18	18	ACCETTABILE
54	UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest	A154 Disinfestazioni-Disinfezioni	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Ritardi nella riparazione degli automezzi, delle attrezzature, nella fornitura dei DPI	Fasi esecutive degli interventi			12	12	ACCETTABILE
55	UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest	A154 Disinfestazioni-Disinfezioni	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13					8	8	ACCETTABILE
56	U.O.C ISP Milano, U.O.C ISP Milano Ovest e U.O.C ISP Milano Est	A170 Vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie (trasporto sanitario)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	Vigilanza e gestione esiti				16	ACCETTABILE
57	UOC PSAL	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Criticità nella riparazione degli automezzi,	Esecuzione di gran parte dell'attività			0	12	ACCETTABILE
58	UOC PSAL	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)					8	12	ACCETTABILE
59	UOC PSAL	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Ritardi rispetto ai tempi definiti	Sopralluogo e gestione esiti			12	12	ACCETTABILE

60	UOC PSAL (EDILIZIA)	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Ipotetica azione di corruzione, concussione	Attività di espressione parere e gestione pratica			8	ACCETTABILE
61	UOC PSAL (EDILIZIA)	A172 Vigilanza negli ambienti di vita	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali					12	ACCETTABILE
62	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCCC Igiene alimenti e nutrizione	A173 Vigilanza igiene alimenti e acque potabili	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, frode	Controllo ufficiale e verifica adeguamenti	0	32	16	ACCETTABILE
63	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCCC Igiene alimenti e nutrizione	A173 Vigilanza igiene alimenti e acque potabili	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione dei provvedimenti individuati nel piano aziendale anticorruzione, e del codice etico e comportamentale	Controllo ufficiale, azione impositiva e verifica adeguamenti	0	8	8	ACCETTABILE
64	Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	A178 Vigilanza Grossisti, depositi, strutture sanitarie e sociosanitarie e reparti distribuzione farmaci	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode, sono rischi in parte mitigati dalla modalità di lavoro in team e di indicazioni operative che riducono i margini di discrezionalità degli operatori .			24	24	RILEVANTE

65	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	A179 Vigilanza farmacie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode, sono rischi in parte mitigati dalla modalità di lavoro in team e di indicazioni operative che riducono i margini di discrezionalità degli operatori .			12	12	ACCETTABILE
66	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA Binasco, Via Santa Maria 6; Milano, Via Ippocrate 45; Garbagnate Milanese, Strada per Cesate;	A179 Vigilanza farmacie	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Tempi procedurali intesi come tempistiche di attuazione dell'attività di vigilanza ispettiva entro i termini previsti dalle norme vigenti a causa di insufficiente dotazione di personale (obbligo di ispezionare tutte le farmacie del territorio ATS in un biennio).			6	6	ACCETTABILE

67	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC sanità animale UOC igiene urbana veterinaria UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche UOC Programmazione e UUOOC Distretti veterinari	A180 Programmazione e Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale	6	6	6	ACCETTABILE
----	---	---	---	---	--	---	---	---	--------------------

68	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC sanità animale UOC igiene urbana veterinaria UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche UOC Programmazione e UUOOC Distretti veterinari	A180 Programmazione e Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale	12	12	12	ACCETTABILE
----	---	---	---	--	---------------------	----	----	----	--------------------

69	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC sanità animale UOC igiene urbana veterinaria UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche UOC Programmazione e UUOOC Distretti veterinari	A180 Programmazione e Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste	8	8	8	ACCETTABILE
----	---	--	---	--	------------------------------	----------	----------	----------	--------------------

70	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC sanità animale UOC igiene urbana veterinaria UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche UOC Programmazione e UUOOC Distretti veterinari	A180 Programmazione e Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste	8	8	8	ACCETTABILE
----	---	---	--	--	------------------------------	----------	----------	----------	--------------------

71	UOC Programmazione e Controllo	A181 Pianificazione e programmazione e vigilanza DIPS	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Tutto il personale è informato sulla necessità di rispettare le tempistiche nella conclusione dei procedimenti aperti, in particolare per quelli riguardanti la Vigilanza occorre monitorarli costantemente.	Mancata osservanza nella rotazione delle pratiche al personale di vigilanza		18	12	ACCETTABILE
72	UOC Programmazione e Controllo	A181 Pianificazione e programmazione e vigilanza DIPS	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Tutto il personale delle UOC del DIPS è stato formato e informato sulle misure derivanti dall'applicazione del Piano della Trasparenza e Anticorruzione ma occorre monitorare il rispetto di tali misure.	Carente monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei Procedimenti Amministrativi		12	12	ACCETTABILE

73	UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano	A184 Vigilanza strutture sanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	tutte le fasi	20	16	16	ACCETTABILE
74	UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano	A184 Vigilanza strutture sanitarie	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Obbligo pubblicazione procedimenti e accesso agli atti	Fase finale procedimento	8	8	8	ACCETTABILE

75	UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano EST, UOS Area Vigilanza Strutture Sanitarie Milano OVEST, UOS Vigilanza Strutture Sanitarie Area Milano	A184 Vigilanza strutture sanitarie	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Difficoltà nell'organizzazione in tempi rapidi di verifiche ispettive non programmate richieste da Enti esterni (Regione, NAS, Procura, ...) per carichi di lavoro/carenza risorse o per necessità di coordinamento con altri Servizi/ Dipartimenti/ Direzioni	Esito	12	18	18	ACCETTABILE
76	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie: UOS Milano Città- UOS Milano Ovest- UOS Milano Est	A185 Vigilanza strutture sociosanitarie	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Fase ispettiva Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	32	18	18	ACCETTABILE

77	Dipartimento PAAPS – UOC Vigilanza e controllo strutture sociali	A186 Vigilanza strutture sociali	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Inadeguatezza dell'entità delle risorse umane nonché tempi dilazionati di riscontro da parte dei comuni o UdP per CPE. Collaborazioni in progress con le diverse UOC ISP per le verifiche di CPE	Tutte le fasi della procedura	8	24	24	RILEVANTE
78	U.O territoriali della SC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie Infettive	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Con il passaggio dell'attività erogativa delle vaccinazioni in ASST si pone il rischio di ritardo nella vaccinazione post-esposizione		36	36	12	ACCETTABILE
79	UOC PSAL	A221 Inchieste	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione	Approccio, esecuzione e conclusione dell'indagine		12	12	ACCETTABILE
80	UOC Sicurezza Impiantistica	A222 Verifica attrezzature di lavoro e impianti	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Danno d'immagine	Tutte le fasi	8	8	8	ACCETTABILE
81	UOC Sicurezza Impiantistica	A222 Verifica attrezzature di lavoro e impianti	20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Danno d'immagine	Tutte le fasi	18	18	18	ACCETTABILE
82	UOC Sicurezza Impiantistica	A222 Verifica attrezzature di lavoro e impianti	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Danno d'immagine	Sopralluogo	12	12	12	ACCETTABILE

83	UOC Sicurezza Impiantistica	A222 Verifica attrezzature di lavoro e impianti	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Danno d'immagine	Tutte le fasi	8	8	8	ACCETTABILE
84	UOC Sicurezza Impiantistica	A222 Verifica attrezzature di lavoro e impianti	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Danno d'immagine	Tutte le fasi	8	8	8	ACCETTABILE
85	UOC IAN	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Ritardo o mancata segnalazione dell'episodio da parte del territorio con rischio di ritardo degli interventi di prevenzione.	tutte		12	12	ACCETTABILE

86	<p>Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC Igiene alimenti e nutrizione Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari</p>	<p>A231 Allerta alimentare</p>	<p>7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing</p>	<p>criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)</p>	<p>Attività istituzionale Controllo ufficiale</p>		<p>0</p>	<p>6</p>	<p>ACCETTABILE</p>
----	--	--------------------------------	---	--	--	--	----------	----------	--------------------

87	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC Igiene alimenti e nutrizione Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A231 Allerta alimentare	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale			12	12 ACCETTABILE
----	---	----------------------------	---	--	------------------------	--	--	-----------	-------------------------------------

88	<p>Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC Igiene alimenti e nutrizione Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari</p>	<p>A231 Allerta alimentare</p>	<p>24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione</p>	<p>Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale</p>	<p>Azioni di controllo previste</p>		<p>8</p>	<p>8</p>	<p>ACCETTABILE</p>
----	--	--------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	----------	----------	--------------------

89	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria, UUOCC Igiene alimenti e nutrizione Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A231 Allerta alimentare	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste			8	8	ACCETTABILE
90	UOC IAN	A233 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione , concussione	Controllo ufficiale e verifica adeguamenti				12	ACCETTABILE

91	UOC IAN	A233 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	23 - Mancato rispetto dei termini procedimentali	Carenza di personale, carenza di attrezzature e automezzi	Controllo ufficiale, azione impositiva e verifica adeguamenti			6	ACCETTABILE
92	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale			6	ACCETTABILE
93	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale			12	ACCETTABILE

94	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste			8	ACCETTABILE
95	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste			8	ACCETTABILE
96	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale		6	6	ACCETTABILE

97	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale		12	12	ACCETTABILE
98	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Controllo ufficiale		8	8	ACCETTABILE
99	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE

100	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale		6	6	ACCETTABILE
-----	--	--	--	---	---	--	---	---	--------------------

101	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale			12	12 ACCETTABILE
-----	--	--	---	--	---------------------	--	--	-----------	---------------------------------

102	<p>Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari</p>	<p>A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale</p>	<p>20 - Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13</p>	<p>Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie</p>	<p>Competenze dipar-timentali circa l'aggiornamento delle informazioni</p>		<p>16</p>	<p>16</p>	<p>ACCETTABILE</p>
-----	---	---	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------------------

103	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE
-----	--	--	---	--	------------------------------	--	----------	----------	--------------------

104	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene alimenti di o.a., UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Distretti veterinari	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE
105	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A244 Sanità Animale	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale		6	6	ACCETTABILE

106	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A244 Sanità Animale	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale		12	12	ACCETTABILE
107	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A244 Sanità Animale	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE
108	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A244 Sanità Animale	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE

109	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A250 Esportazione DV	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)	Attività istituzionale Controllo ufficiale		6	6	ACCETTABILE
110	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A250 Esportazione DV	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale		16	16	ACCETTABILE
111	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari	A250 Esportazione DV	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provve- dimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE

112	<p>Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Sanità Animale, UOC Igiene Urbana Veterinaria, Distretti veterinari</p>	<p>A250 Esportazione DV</p>	<p>25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza</p>	<p>Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale</p>	<p>Azioni di controllo previste</p>		<p>8</p>	<p>8</p>	<p>ACCETTABILE</p>
113	<p>Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene Alimenti origine animale, UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene Urbana Veterinaria, UOC Sanità Animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, UOC Distretti veterinari</p>	<p>A251 Pronta Disponibilità DV</p>	<p>7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing</p>	<p>criticità nel prodotto fornito (strumentazione, materiale di consumo)</p>	<p>Attività istituzionale Controllo ufficiale</p>		<p>6</p>	<p>6</p>	<p>ACCETTABILE</p>

114	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene Alimenti origine animale, UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene Urbana Veterinaria, UOC Sanità Animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, UOC Distretti veterinari	A251 Pronta Disponibilità DV	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Controllo ufficiale		12	12	ACCETTABILE
-----	---	------------------------------	---	--	---------------------	--	----	----	--------------------

115	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene Alimenti origine animale, UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene Urbana Veterinaria, UOC Sanità Animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, UOC Distretti veterinari	A251 Pronta Disponibilità DV	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE
-----	---	------------------------------	---	--	------------------------------	--	---	---	--------------------

116	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, UOC Igiene Alimenti origine animale, UOC impianti industriali e supporto all'export, UOC Igiene Urbana Veterinaria, UOC Sanità Animale, UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche, UOC Distretti veterinari	A251 Pronta Disponibilità DV	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	Mancata applicazione provvedimenti individuati nel piano annuale	Azioni di controllo previste		8	8	ACCETTABILE
-----	---	---------------------------------	--	--	------------------------------	--	---	---	-------------

117	SC gestore assistenza primaria– UOS coordinamento attività sanitarie delle cure primarie	A280 Vigilanza e controllo. Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA), individuazione e gestione postazioni di CA	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Blocchi/guasti degli strumenti informatici /telematici	Erogativa e di verifica		24	24	RILEVANTE
118	SC gestore assistenza primaria– UOS coordinamento attività sanitarie delle cure primarie	A280 Vigilanza e controllo. Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA), individuazione e gestione postazioni di CA	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali				6	6	ACCETTABILE

119	SC gestore assistenza primaria- UOS coordinamento attività sanitarie delle cure primarie	A280 Vigilanza e controllo. Rendicontazioni (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA), individuazione e gestione postazioni di CA	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	Predisposizione di turni	programmazione		12	12	ACCETTABILE
120	Laboratorio di Prevenzione – sede di Milano e Parabiago	A300 Attività di integrazione nella rete dei laboratori di prevenzione regionali e nelle reti nazionali	7 - Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Integrità del campione e significatività dei risultati in seguito ad un errato trasporto (tempi, temperature)	Mantenimento tempi e temperatura di trasporto		9	9	ACCETTABILE
121	Dip. PIPSS, UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e bisogni emergenti, UOS Progetti Integrati	A401 Coordinamento, monitoraggio, attuazione e sviluppo di progetti sperimentali in area sociosanitaria	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	Difficoltà nell'abilitazione alla banca dati INPS per controlli abilitazione	Fase dei controlli della documentazione autocertificata a campione		0	18	ACCETTABILE

122	Dipartimento PIPSS, UOC Programmazione e SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS Valutazione Interventi Integrati	A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso ufficio, omissione atti ufficio	Valutazione; Rivalutazione		8	8	ACCETTABILE
123	UOC Programmazione e SocioSanitaria Sociale Integrata, UOS Valutazione Interventi Integrati	A405 integrazione pianificazione zonale servizi sociosan/sociali	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	omissione atti ufficio	invio verbali ai partecipanti CR		8	8	ACCETTABILE