

MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI 2021-2023
ATS MILANO

Table with 31 columns: ID, Area, Responsabile, Descrizione, Data, Rischio, Impatto, Efficienza, Qualità, Sicurezza, Affidabilità, Impatto, Sicurezza, Qualità, Efficienza, Rischio, Impatto, Efficienza, Qualità, Sicurezza, Affidabilità, Impatto, Sicurezza, Qualità, Efficienza, Rischio, Impatto, Efficienza, Qualità, Sicurezza, Affidabilità, Impatto, Sicurezza, Qualità, Efficienza. Rows include various activities like 'Gestione attività di vigilanza', 'Gestione screening oncologici', and 'Sorveglianza e controllo malattie infettive'.

MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI 2021-2023
ATS MILANO

11 rapporti con soggetti erogatori	DIPARTIMENTO PAAPSS PIPSS	DIPARTIMENTO	P15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	P15 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A416 negoziazione PIPSS	12/06/17	26 - Mancata definizione e monitoraggio delle misure organizzative per garantire il flusso informativo per la	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	DIPARTIMENTO PAAPSS PIPSS	DIPARTIMENTO	P15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	P15 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A416 negoziazione PIPSS	12/06/17	07 - Rischio esteri Provider, fornitori, outsourcing	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	11 - Rischio contenzioso legale	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	19 - Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	20 - Violazione principi trasparenza d.lgs. 33/13	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	22 - Aspetti Elici - Comportamentali	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	23 - Mancato rispetto dei termini procedurali	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	24 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	25 - Mancata introduzione ed implementazione delle misure di trasparenza	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	26 - Mancata definizione e monitoraggio delle misure organizzative per garantire il flusso informativo per la	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023
11 rapporti con soggetti erogatori	UOS GESTIONE ATTIVITÀ CONVENZIONALI		P25 Governo della Farmaceutica	P25 La trasformazione più rilevante del ruolo delle ATS Lombarde è il passaggio da 'azienda' ad 'agenzia', a differenza delle	A271 Gestione contabile prestazioni farmaceutica convenzionata	26/05/17	07 - Rischio esteri Provider, fornitori, outsourcing	fase di progettazione/programmazione o di	manca/limiti dell'attività di programmazione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	comprensione dei rapporti tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli	Tutte le fasi del processo	ACCETTABILE	come previste nel PIPCT	misure generali	ACCETTABILE	in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta,	BASSA	Comunicazione: intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2023