

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
della  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
2022/2024**

**Allegato 1 – Mappatura dei processi e  
valutazione dei rischi**

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019

Mappatura dei rischi

*ATS della Città Metropolitana di Milano*

PTPCT 2022 - 2024

PNA 2019  
ATS  
Analisi

Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA 01 Provvedimenti ampliativi della  
sfera giuridica dei destinatari privi di  
effetto economico diretto ed  
immediato per il destinatario

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi		UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibile contenzioso con Enti Gestori, Enti Locali, famiglie	mancaza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	6-7-8-9 Valutazione e azioni conseguenti	UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso ufficio, omissione atti ufficio	mancaza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	Valutazione	UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Condivisione dati sensibili con molti interlocutori, protratto nel tempo, attraverso ripetute e numerose comunicazioni tra sedi diverse e con strumenti multipli (informatici, cartacei, riunioni...) che coinvolgono il personale di numerose Amministrazioni/Enti...	mancaza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	Elaborazione elenco beneficiari	UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibile contenzioso con Enti Gestori, famiglie	mancaza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	tutte le fasi dell'attività	UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso ufficio, omissione atti ufficio	mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	Tutte le fasi dell'attività	UOC percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Condivisione dati sensibili	mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A410a	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e sociale		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso di ufficio, omissione atti di ufficio	mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	Governo delle Reti	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi comp		UOC percorsi int	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	10	Rischio economico	Insufficienza di budget (vedi punt	mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento


# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome Attività	Fase a rischio	UODO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
01 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni socio-sanitarie casi complessi		UOC percorsi integrati per la cronicità	è possibile, è accaduto in passato in questa ATS	6	Evento noto quando accade	1	6	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni socio-sanitarie casi complessi	6-7-8-9 Valutazione e azioni conseguenti	UOC percorsi integrati per la cronicità	impobabile, nessun caso noto	4	Presenza di molti membri nelle equipe di valutazione	2	8	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni socio-sanitarie casi complessi	Valutazione	UOC percorsi integrati per la cronicità	può succedere, non ci sono eventi noti	6	Tutela solo in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda	3	18	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni socio-sanitarie casi complessi	Elaborazione elenco beneficiari	UOC percorsi integrati per la cronicità	può accadere, non ci sono eventi noti	3	Evento noto quando accade	1	3	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni socio-sanitarie casi complessi	tutte le fasi dell'attività	UOC percorsi integrati per la cronicità	può accadere, non ci sono eventi noti	4	La valutazione viene effettuata da almeno 2 operatori	2	8	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Sla	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi	Tutte le fasi dell'attività	UOC percorsi integrati per la cronicità	può accadere, non ci sono eventi noti	3	La documentazione e viene trattata con PEC, solo i contatti con ASST tramite email	2	6	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A410a	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e sociale		UOC Percorsi integrati per la cronicità	può capitare ma non eventi noti	3	Doppia verifica dei dati (beneficiari) tra ATS e ASST	2	6	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna - Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
01 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P04	A407_Res_Min	A407 Valutazione accesso prestazioni sociosanitarie casi complessi		UOC percorsi integrati	può capitare dati	3	Monitoraggio tri	1	3	Misure di controllo	Controllo ad hoc (audit, etc.)	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi



### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA 02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	Sottoscrizione contratto	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Attività rivolta a Enti Esterni con possibile rivalsa Errori di valutazione e conseguenti provvedimenti errati.	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A122	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Negoziazione con gli erogatori e proposte di budget	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
--	-----	---	------	--	---	--	---	--------------	----	--	-------------------------	--	---	--

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A122	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Pubblicazione delibera	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOS Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Obbligo pubblicazione procedimenti e accesso agli atti	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
--	-----	---	------	--	------------------------	--	---	--------------	----	--	--	--	---	--

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A122	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOS Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Conservazione della documentazione acquisita, in particolare in corso di sopralluogo (dati sensibili e dati anagrafici)	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
--	-----	---	------	--	--	---	--------------	----	-----------------------------------	---	--	---	--

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A122	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accreditamento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOS Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Mancata imparzialità, conflitto di interessi	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
--	-----	---	------	--	--	---	--------------	----	---------------------------------	--	--	---	--

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A124	A124 Autorizzazione e Accredimento sociosanitario		UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P. A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Valutazione discrezionale finalizzata ad un'indebita mitigazione/non applicazione o eccessiva applicazione delle misure sanzionatorie	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A124	A124 Autorizzazione e Accredimento sociosanitario	fase finale	UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P. A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione e affini	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A124	A124 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	tutte le fasi	UOC Accreditamento Strutture Socio-sanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto d'interessi	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	FASE 7 CONSEGNA DEL BENE, ESECUZIONE DEL SERVIZIO FASE 8 MONITORAGGI O DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI BENI E SERVIZI	UOC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)		limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	rifornimento improprio di carburante, manutenzione automezzi non corrispondente alle necessità	UOC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13		limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	7. Attuazione trasloco	UOC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali		limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali



02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Affidamento degli appalti	UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi reti territoriali, UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P. A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Il rischio legato al contenzioso legale non può essere totalmente escluso nell'attività di contrattazione.	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Affidamento degli appalti, dalla programmazione e dell'acquisto fino alla stipula del contratto.	UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi reti territoriali, UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P. A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Rischio legato alla possibilità di attribuzione discrezionale delle risorse economiche a strutture erogatrici.	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	selezione del contraente nel caso di vendita o concessione in locazione di un immobile	UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi reti territoriali, UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione dei contratti.	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A132	A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria	TUTTE	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali UOS Contratti strutture sociosanitarie	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Situazioni connesse all'eventuale mancata sottoscrizione del contratto o anticipata risoluzione	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A132	A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria	Controllo Ispettivo File F	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali UOS Contratti strutture sociosanitarie	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata trasmissione informazioni all'Ufficio comunicazione ATS per sito ATS	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Selezione e concorsi	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale		limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Gestione giuridica dipendenti.	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziati conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Gestione giuridica dipendenti.	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziati conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Rischio possibile nelle fasi del convenzionamento e delle liquidazioni	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziati conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	ispettiva	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziati conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	analisi dei dati	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziati conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Tutte le fasi	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NP/IA	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Registrazione fatture	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NP/IA	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Tutte le fasi	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NP/IA	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali		UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NP/IA	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organici	10	Rischio economico patrimoniale	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A124	A124 Autorizzazione e Accredimento sociosanitario		UOC Accredimento	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organici	10	Rischio economico Ammanco di tamponi naso faring	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali	UOC SALUTE MENTALE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 7			Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria	UOC Salute Mentale	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 7			Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 7			Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A123	A123 Monitoraggio e governo dei tempi di attesa	UOC Programmazione	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 7			Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria	UOC Salute Mentale	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 6			Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga 6			Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico patrimoniale	limtate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali	UOC SALUTE MENTALE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	limtate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	UOC Autorizzazioni	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	attività rivolta ad Enti Esterni con	limtate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse	UOC SALUTE MENTALE	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico patrimoniale		limtate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	Programmazione delle prestazioni	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	UOC Autorizzazioni	Inopportunità/illegittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	difficoltà ad individuare momenti	limtate misure di trasparenza applicabili/applicate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali


# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE					ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO								PIANO DI AZIONE					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome Attività	Fase a rischio	UO/O Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	Sottoscrizione contratto	UOC Autorizzazione e accreditemento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE					15								
					UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	ricorso al TAR effettuato da una struttura negli ultimi anni	15	Applicazione di criteri uniformi di verifica (applicazione di check list definite sulla base dei requisiti da verificare) equipe multidisciplinar e con controllo incrociato sull'istruttoria eseguita	1	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	Negoziare con gli erogatori e proposte di budget	UOC Autorizzazione e accreditemento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE					16								
					UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	nessun caso noto nella UO non si è a conoscenza di casi in ATS	8	Formazione del personale Rotazione del personale Equipe multidisciplinari	2	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024	



02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	Pubblicazione delibera  UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	non ci sono casi noti; ad oggi non accaduto per la UO	2	Scadenario sugli obblighi di pubblicazione	2	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	Pubblicazione delibera  UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	è possibile che capiti, ma non si sono verificati episodi per la UO	8	Controllo gestione archivi/documentazione	2	16	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie- SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano OVEST - SEDE UOS Autorizzazione ed Accredimento Strutture Sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	nessun caso noto nella UO non si è a conoscenza di casi in ATS	8	1	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A124	A124 Autorizzazione e Accredimento sociosanitario	UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Ricorso al TAR; accesso agli atti	9	2	18	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A124	A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario	fase finale	UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	PTPCT 2021-2023	6	Formazione del personale in merito all'anticorruzione e; comunicazione di servizio annuale (art. 326 della L. 190/12)	2	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A124	A124 Autorizzazione e Accreditamento sociosanitario	tutte le fasi	UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano; UOSD Verifiche Strutturali e Tecnologiche - Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	PTPCT 2021-2023	6	Internal auditing "gestione delle autocertificazioni" nel aprile 2018 e audit interno nel novembre 2018. Aggiornamento sul codice etico di comportamenti o e disciplinare.	2	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	FASE 7 CONSEGNA DEL BENE.ESECUZIONE DEL SERVIZIO FASE 8 MONITORAGGI O DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI BENI E SERVIZI	UOC Salute Mentale e Dipendenze		3		1	3	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	riformimento improprio di carburante, manutenzione automezzi non corrispondente alle necessità	UOC Salute Mentale e Dipendenze		2		1	2	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPIA e Dipendenze	7. Atuzione trasloco	UOC Salute Mentale e Dipendenze		2		2	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Affidamento degli appalti	UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi reti territoriali, UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	Le Strutture private avviano contenziosi ai provvedimenti regionali che disciplinano la materia	12	Copia dei contenziosi vengono condivisi dalla UOC Avvocatura	1	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	<b>Rilevante</b>	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	gli incontri con le Associazioni di categoria sono momenti di utile confronto e discussione atti a limitare, in sede di sottoscrizione di contratto, eventuali ricorsi legali.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Affidamento degli appalti, dalla programmazione e dell'acquisto fino alla stipula del contratto.	UOC Contratti Strutture Sanitarie e flussi reti territoriali, UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	La determinazione dei budget contrattuali è definita dalla normativa regionale, annualmente, per tutti gli erogatori e le tipologie di prestazioni erogate.	4	Rispetto delle regole regionali Controlli multipli	3	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	<b>Rilevante</b>	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Viene garantita la tempestiva e regolare pubblicazione all'albo pretorio dei dati relativi alle attività negoziali per consentire agli erogatori l'accesso alle informazioni di carattere giuridico ed economico. Questo costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte degli erogatori, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione. Per limitare il rischio di corruzione, l'attività svolta dagli operatori è periodicamente verificata dal dirigente, nel rispetto delle procedure di	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A131	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	selezione del contraente nel caso di vendita o concessione in locazione di un immobile	UOC Contratti Sanitarie e flussi reti territoriali; UOS Contratti Strutture Sanitarie – sedi di Milano e Melegnano	Monitoraggio dell'albo pretorio di ATS	2	Monitoraggio dell'albo pretorio di ATS	2	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	viene garantita la tempestività e regolare pubblicazione all'albo pretorio dei dati relativi alle attività negoziali per consentire agli erogatori l'accesso alle informazioni di carattere giuridico ed economico. Questo costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte degli erogatori, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione. Per limitare il rischio di corruzione, l'attività svolta dagli operatori è periodicamente verificata dal dirigente, nel rispetto delle procedure di	Dirigente di Struttura.	31/12/2022
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A132	A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria	TUTTE	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali UOS Contratti strutture sociosanitarie	presenza di casi negli anni precedenti	6	Rilevabile in relazione alle azioni avviate dagli Enti gestori (legali o altro)	1	6	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A132	A132 Negoziazione e Contrattazione sociosanitaria	Controllo Ispettivo File F	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali UOS Contratti strutture sociosanitarie	monitoraggio interno	3	Attività oggetto di procedura aziendale	1	3	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Selezione e concorsi	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS		8		2	16	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Gestione giuridica dipendenti.	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS		4		2	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPIA	Gestione giuridica dipendenti.	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	6		2	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Rischio possibile nelle fasi del convenzionamento e delle liquidazioni	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	3		1	3	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	rispettiva	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	4		1	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	analisi dei dati	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	3		1	3	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Tutte le fasi	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA	6		3	18	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Registrazione fatture	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA	3		4	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PIPSS	Tutte le fasi	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, UOS Psichiatria, UOS NPIA	2		3	6	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	9	2	18	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A124	A124 Autorizzazione e Accredimento sociosanitario	UOC Accredita Potrebbe verifica	6	2	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	6	2	12	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria	UOC Salute Mentale e Dipendenze	3	3	9	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale e Dipendenze	3	3	9	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A123	A123 Monitoraggio e governo dei tempi di attesa	UOC Programmazione Il caricamento del	8	1	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A128	A128 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria	UOC Salute Mentale e Dipendenze	4	2	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale e Dipendenze	4	2	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A137	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni	UOC Salute Mentale e Dipendenze	4	2	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A138	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	4	2	8	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	UOC Autorizzazioni e accreditamento strutture sanitarie	4	1	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P15	A139	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	4	1	4	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
02 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14	A122	A122 Autorizzazione e Accredimento sanitario	UOC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	4	1	2	Misure di trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 03 Contratti pubblici

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	Tutte le fasi	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	ricorsi presentati dai concorrenti seguito dall'aggiudicazione			
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	rapporto di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	possibile corruzione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	conduzione dell'audit; rapporto di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancato rispetto delle norme sulla trasparenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	interventi di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	comunicazione a terzi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	nell'ambito dell'istituto del riesame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Fornitore potrebbe non eseguire correttamente la fornitura/servizio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	monitoraggio della sezione amministrazioni e trasparente	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, frode	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	gestione delle segnalazioni e gestione delle istanze di riesame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Violazione doveri di imparzialità; conflitto di interessi, negligenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A081	A081 Gestione parco automezzi	Pubblicazione delle performance aziendali e individuali	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	contestazioni che sfociano in contenzioso	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A081	A081 Gestione parco automezzi	Intero procedimento	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, corruzione, frode, falso in atto pubblico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A081	A081 Gestione parco automezzi	nella fase istruttoria	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	imparzialità, conflitto di interessi, negligenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	nella fase istruttoria e di conclusione del procedimento	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOOC e SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contenzioso con il fornitore di servizi logistici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	Espletamento dell'esame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOOU e SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	Valutazione delle motivazioni e retribuzione alla docenza	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOOU e SEDI AZIENDALI	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Violazione principio di imparzialità, conflitto di interessi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Erogazione della formazione	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorso al TAR dei soggetti non aggiudicatari o esclusi in fase di affidamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Progettazione e realizzazione eventi del PF	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione frode	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'albo.	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione dati sul sito web aziendale - amministrazione trasparente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'albo.	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Gestione domande socio-sanitarie e offerta servizi	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorso al TAR dei soggetti non aggiudicatari o esclusi in fase di affidamento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Gestione dati personali raccolti per valutazione andamento progettualità	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione e frode	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	tutte le fasi operative	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata o ritardata pubblicazione di informazioni o dati sul sito web aziendale al link amministrazione trasparente, disincentivando gli accessi agli atti e / o i ricorsi giurisdizionali	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Fase istruttoria della valutazione dei rischi	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Difetto di imparzialità e conflitto di interessi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Emissione giudizi d'idoneità	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Gestione dei rapporti di locazione sugli immobili da reddito (esposizione debitoria dei conduttori sul pagamento dei canoni, occupazioni abusive ecc.)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Fase ispettiva; Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione e frode	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Fase ispettiva; Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancata o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale al link amministrazione trasparente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	2 - Aggiornamento database e elenco personale addetto controlli 4 -Tipologie e modalità di campionamento 5 - Comunicazione avvio controlli 6 -Controllo cartelle cliniche 7 -Discussione 8 -Redazione verbale di controllo 10 -Sanzionamento 11 -Controdeduzioni 12 -Debito informativo	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	trattamento non conforme di dati sensibili ( stato di salute dei conduttori o dati giudiziari)	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Selezione campione da controllare	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	imparzialità e conflitto di interessi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse	Campionamento e vigilanza	UOC Sistemi Informativi Aziendali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Applicazione non corretta/completa delle disposizioni previste dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e sensibili (GDPR).	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A102	A102 Monitoraggio Contact Center Regionale		UOS Call Center Regionale	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Rivelazione di informazioni riservate.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi		UOS Architettura e Sistemi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Applicazione non corretta delle indicazioni previste dall'allegato B del d.lgs 196/03	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A104	A104 SISS	Invio alle direzioni sanitarie della nota di diniego all' inserimento del medico nell'Elenco aziendale e/o al riconoscimento di un Centro di prescrizione.	UOC Sistemi Informativi Aziendali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Applicazione non corretta delle indicazioni previste dal GDPR 679/2016 e richiamate anche dalle indicazioni di Aria Spa e dell'Ente Certificatore.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Selezione preliminare del campione di Fornitori da sottoporre a vigilanza e sopralluoghi di vigilanza presso le sedi delle società già presenti nell'Elenco aziendale - n.b. al momento i sopralluoghi di vigilanza non sono possibili per mancanza di personale (cfr. foglio "Analisi SWOT" - 2. Punti di DEBOLEZZA INTERNI)	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	La normativa nazionale e la presenza del protocollo operativo regionale detta le regole per i controlli. Tuttavia la complessità dei casi affrontati non copre tutte le casistiche riscontrate.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Tutta l'attività	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, frode sono rischi limitati dai protocolli operativi regionali e dalle indicazioni operative stilate in modo da ridurre i margini di discrezionalità degli operatori. Tutte le attività sono svolte in Team e non sono svolte da un unico operatore oppure si interfacciano con strumenti informatici dedicati.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Vigilanza	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	La gestione di data base farmaceutici comporta il trattamento di dati sensibili.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Attività di vigilanza e trattazione pratica	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità e conflitto di interessi.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Sopralluogo	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede di Milano, Via Ippocrate n. 45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Differenza tra l'importo richiesto dalla Struttura erogatrice e l'importo riconosciuto da Regione Lombardia e pagato da ATS	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	fase di assegnazione attività ad agenzie esterne in outsourcing	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede di Milano, Via Ippocrate n. 45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Rischi insiti nell'attività ispettiva	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	fase di assegnazione attività a Stakeholder esterni	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede di Milano, Via Ippocrate n. 45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Durante i controlli si viene a conoscenza dei farmaci assunti dai pazienti, dal quale si possono desumere le relative patologie	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività di espressione parere e gestione pratica	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede di Milano, Via Ippocrate n. 45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Possono esserci rapporti personali tra ispettori ATS e dipendenti di strutture erogatrici	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A274	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa	Vigilanza e gestione esiti	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede Milano Via Ippocrate, 45.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	1) il programma informatico contiene dati anagrafici e prescrizione di prodotti di assistenza integrativa e protesica; anche se non contiene diagnosi, è identificabile lo status del paziente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse		UOC Sistemi Informativi Aziendali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Le attività non vengono erogate dal Fornitore in modo conforme ed osservative dei livelli di servizio (SLA), dei requisiti sulla protezione dei dati e relative policy di sicurezza definiti a livello di Capitolato.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi		L'ATTIVITA' RIGU	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provider	criticità nell'esecuzione del servizio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	7	Rischi esterni Prov	criticità nei rapporti con i condutt	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	10	Rischio economico	danni a seguito di lavori non auto	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A274	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assist	UOC Pianificazio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	10	Rischio economico	3) la programmazione degli acqui	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A081	A081 Gestione parco automezzi	L'ATTIVITA' RIGU	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	10	Rischio economico	Danno erariale	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	Evoluzione continua della norma	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	Evoluzione continua e disorganica	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi	UOS Architettura	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provid	Inosservanza da parte dei Provider	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi	UOS Architettura	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Danni all'infrastrutture HW (allag	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assist	UOC Pianificazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Eventuali errori possono comport	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	UOC PROGRAMM	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Possibile risarcimento danni e spe	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P10	Conduzione e manutenzione di in	A090	A090 Manutenzioni	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provid	Criticità nell'intervento fornito, n	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P11	Gestione immobili	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	UOC Gestione de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	mancato rispetto di norme o ade	escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse	UOC Sistemi Info	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	Mancato recepimento degli agg	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza	UOC FARMACEU	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	10	Rischio economico	Possibili errori che comportino ur	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A084	A084 Dismissione beni mobili aziendali	L'ATTIVITA' RIGU	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	10	Rischio economico	Errata valutazione tecnica nella r	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assist	UOC Pianificazio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	La continua evoluzione della norri	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080 Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	UOC PROGRAMM	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza	mancato adeguamento degli atti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080 GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	L'ATTIVITA' RIGU	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provi	servizi forniti in outsourcing pot	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi		L'ATTIVITA' RIGU	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	fornitura/servizio non conforme	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P09	Gestione Acquisti	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi		L'ATTIVITA' RIGU	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Danneggiamento del material og	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P12	Governo sistemi informativi	A102	A102 Monitoraggio Contact Center Regionale		UOS Call Center	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Errore aritmetico. Errore di comu	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
03 Contratti pubblici	P25	Governo della Farmaceutica	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza		UOC FARMACEU	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provid	I controlli vengono svolti su ricett	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome Attività	Fase a rischio	UUOO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Plano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
B3 Contratti pubblici	P09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	Tutte le fasi	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	non è possibile prevedere i ricorsi		massima attenzione nella predisposizione degli atti di gara e nella conduzione del procedimento di gara	3	27	Monitoraggio degli indici di incremento del rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	porre attenzione sia nella predisposizione degli atti di gara che nel corso della procedura.	Dirigente di Struttura e, su segnalazione, RPCT.	31/12/2021
B3 Contratti pubblici	P09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	rapporto di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	non è mai successo e lo spessore umano del personale della UOC lascia ben sperare anche per il futuro.	3	corsi di formazione	2	6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
B3 Contratti pubblici	p09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	conduzione dell'audit; rapporto di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	a tutt'oggi le regole sulla trasparenza sono state sempre rispettate	4	corsi di formazione	2	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
B3 Contratti pubblici	P09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	interventi di audit	UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE - CONCA DEL NAVIGLIO	la formazine rende tale ipotesi remota	6	formazione	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
B3 Contratti pubblici	P09	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	nell'ambito dell'istituto del riesame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Occasionale. Controllo delle quantità e qualità dei beni consegnati. Controllo dei DOT. Attività del DEC	6	Piattaforme informatiche. Procedure interne.	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P09	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	monitoraggio della sezione amministrazione e trasparente	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Remota.Tracciatura tramite piattaforme informatiche (ordini e fatturazione elettronica)	4	Piattaforme informatiche. Procedure interne.	2	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	gestione delle segnalazioni e gestione delle istanze di riesame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE SEDI AZIENDALI	Remota	3	Codice Etico di comportamento o Aziendale	2	6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A081	A081 Gestione parco automezzi	Publicazione delle performance aziendali e individuali	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	Occasionale. Formazione; il Regolamento prevede una dettagliata modulistica, su diretta responsabilità dei direttori assegnatari di automezzi volta ad evitare o limitare illeciti.	8	Formazione/informazione autisti. Regolamento modulistica, controlli dei dirigenti assegnatari degli automezzi	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A081	A081 Gestione parco automezzi	Intero procedimento	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	Occasionale. il Regolamento prevede una dettagliata modulistica, su diretta responsabilità dei direttori assegnatari di automezzi volta ad evitare o limitare illeciti.	8	Regolamento, reportistica, chiara individuazione di responsabilità sia per gli utilizzatori che per i Dirigenti consegnatari degli automezzi. Segregazione delle funzioni e struttura aziendale "Autoparco" che tra l'altro, vigila sulla corretta applicazione del Regolamento e della gestione della reportistica	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P09	A081	A081 Gestione parco automezzi	nella fase istruttoria	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UOC Assegnatarie degli automezzi	il Regolamento prevede una dettagliata modulistica, su diretta responsabilità dei direttori assegnatari di automezzi volta ad evitare o limitare illeciti.	8	Regolamento, repertistica, chiara individuazione di responsabilità sia per gli utilizzatori che per i Dirigenti consegnatari degli automezzi. Segregazione delle funzioni .	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	nella fase istruttoria e di conclusione del procedimento	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UODO e SEDI AZIENDALI	Non esistono casi noti- Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività.	6	Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	Espletamento dell'esame	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UODO e SEDI AZIENDALI	Possibilità remota. Richiest e evase sotto il controllo del coordinatore dell'area logistica, secondo sua programmazione e.	4	Istruzioni operative, repertistica, segregazione di funzioni	2	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	p09	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	Valutazione delle motivazioni e retribuzione alla docenza	L'ATTIVITA' RIGUARDA TUTTE LE UODO e SEDI AZIENDALI	Possibilità remota. Richiest e evase sotto il controllo del coordinatore dell'area logistica, secondo sua programmazione e.	4	Istruzioni operative, repertistica, segregazione funzioni	2	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Erogazione della formazione	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano		6	Approfondimenti e consultazioni di Leggi e regolamenti in vigore	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Progettazione e realizzazione eventi del PF	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano		6	Rotazione del personale dedicato alle attività di acquisizione servizi e forniture inferiori a euro 20.000,00. Affiancamento di competenze diverse	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P11	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'albo.	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano		9	Verifica periodica degli atti pubblicati	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'albo.	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities SEDE: Via Conca del Naviglio, 45 - Milano		6	Rilascio di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità nonché di conflitto d'interessi da parte dei soggetti coinvolti nelle stipule dei contratti aziendali (DEC e RUP)	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Gestione domande socio-sanitarie e offerta servizi	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Negli ultimi 5 anni, in ATS, nell'ambito delle procedure di acquisto di lavori e servizi tecnici non si sono verificati casi di contenzioso legale	6	formazione, rotazione del personale, doppi controlli	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Gestione dati personali raccolti per valutazione andamento progettualità	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Non sono stati rilevati, negli ultimi 5 anni, in ATS, reati riconducibili alla legge 190/2012.	6	formazione, rotazione del personale, doppi controlli	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	tutte le fasi operative	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Ho conoscenza, negli ultimi 5 anni, di una pubblicazione avvenuta in ritardo.	9	formazione, doppi controlli	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	Fase istruttoria della valutazione dei rischi	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - sede di via Conca del Naviglio, 45 - Milano	Negli ultimi 5 anni, in ATS, nell'ambito delle procedure di acquisto di lavori e servizi tecnici non si sono verificati casi riconducibili a violazioni di principi etici comportamentali	6	formazione e rotazione del personale.	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Emissioni giudizi d'idoneità	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Si ha notizia di un contenzioso legale con il Comune di Milano e di diverse azioni di sfratto in carico alla UOC Avvocatura	9	vi sono differenti livelli di controllo esercitati non solo all'interno della unità operativa ma anche da altre strutture aziendali coinvolte ( ragioneria e avvocatura)	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Fase ispettiva; Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Non si ha notizia, in ATS, negli ultimi 5 anni, di reati riconducibili alle fattispecie previste dalla legge 190/2012	8	formazione, doppi controlli e rotazione del personale	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Fase ispettiva; Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Non si ha notizia, in ATS, negli ultimi 5 anni, di mancata o tardiva pubblicazione di dati obbligatori inerenti il patrimonio aziendale	6	formazione e doppi controlli	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	2 - Aggiornamento database e elenco personale addetto controlli 4 -Tipologie e modalità di campionamento 5 - Comunicazione avvio controlli 6 -Controllo cartelle cliniche 7 -Discussione 8 -Redazione verbale di controllo 10 -Sanzionamento 11 -Controdeduzioni 12 -Debito informativo	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Non si ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli ultimi 5 anni, di diffamazione di dati sensibili	6	formazione	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Selezione campione da controllare	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento - Sede di via Conca del Naviglio 45, Milano	Non si ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli ultimi 5 anni, di violazione di principi etici - comportamentali	6	formazione e doppi controlli	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse	Campionamento e vigilanza	UOC Sistemi Informativi Aziendali	La probabilità che questa tipologia di rischio si verifichi è ridotta vista l'attenzione che viene data ai requisiti previsti dal GDPR per la corretta applicazione delle misure di tutela della privacy.	8	Applicazione di procedure di collaudo ed attività di monitoraggio periodico per la verifica della corretta applicazione delle misure di tutela della privacy.	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A102	A102 Monitoraggio Contact Center Regionale		UOS Call Center Regionale	Mai verificatosi negli oltre 15 anni di attività.	2	Gestione riservata dei dati con sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto.	1	2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi		UOS Architettura e Sistemi	Non rispetto da parte del personale tecnico in staff al SIA e/o ai fornitori, delle procedure previste per rispondere ai requisiti previsti dalla 196/03 e dal GDPR.	6	Tutte le procedure sono state predisposte affinché gli operatori si attengano alle istruzioni e quindi al rispetto della normativa. Le procedure vengono condivise con tutto il personale dipendente ed i fornitori/provider esterni.	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P12	A104	A104 SISS	Invio alle direzioni sanitarie della nota di diniego all' inserimento del medico nell'Elenco aziendale e/o al riconoscimento di un Centro di prescrizione.	UOC Sistemi Informativi Aziendali	Documenti contenenti dati personali non archiviati correttamente e accessibili da parte di personale non autorizzato.	9	L'attività di gestione delle carte SISS è soggetta a periodiche visite ispettive da parte di Aria Spa e dell'ente Certificatore. Acquisto di armadi ignifughi o cassaforti per la corretta archiviazione dei documenti. Invio agli operatori coinvolti di mail informative/manuali/documenti e inserenti le procedure di Aria Spa da seguire per la corretta gestione.	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Selezione preliminare del campione di Fornitori da sottoporre a vigilanza e sopralluoghi di vigilanza presso le sedi delle società già presenti nell'Elenco aziendale - n.b. al momento i sopralluoghi di vigilanza non sono possibili per mancanza di personale (cfr. foglio "Analisi SWOT" 2. Punti di DEBOLEZZA INTERNI)	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanesi, Via Per Cesate n. 62.		6	Lavoro in team, utilizzo di software dedicati (Farmatool) e applicazione di normative e direttive regionali limitano i margini di discrezionalità dell'operatore.	2	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Tutta l'attività	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanesi, Via Per Cesate n. 62.		2	Lavoro in team, utilizzo di software dedicati (Farmatool) e applicazione di normative e direttive regionali limitano i margini di discrezionalità dell'operatore.	1	2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Vigilanza	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.					2	Lavoro in team e applicando normative e direttive regionali che limitano i margini di discrezionalità dell'operatore.	1	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Attività di vigilanza e trattazione pratica	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS CONTROLLI CONTABILI E CFA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.					1	Lavoro in team e applicando normative e direttive regionali che limitano i margini di discrezionalità dell'operatore.	1	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Sopralluogo	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede Milano, Via Ippocrate n. 45					9		2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	fase di assegnazione attività ad agenzie esterne in outsourcing	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede Milano, Via Ippocrate n. 45					2	Le attività di controllo non vengono svolte da singoli operatori ma in team. La materia è bene disciplinata e i margini di discrezionalità sono minimi.	1	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna - Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	fase di assegnazione attività a Stakeholder esterni	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede Milano, Via Ippocrate n. 45					8		2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività di espressione parere e gestione pratica	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza farmaceutica sede Milano, Via Ippocrate n. 45					2		2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



03 Contratti pubblici	P25	A274	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa	Vigilanza e gestione esiti	UOC Pianificazione, controllo e appropriatezza sede Milano Via Ippocrate, 45.	solo i soggetti in possesso di pw possono accedere al programma	3	viene sottoscritto un accordo con Federmamma per garantire la riservatezza dei dati contenuti e l'accesso avviene tramite login e pw	5	15	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse		UOC Sistemi Informativi Aziendali	La numerosità dei fornitori coinvolti può determinare l'elevata probabilità che questa tipologia di rischio si presenti.	12	Questo rischio in generale viene rilevato attraverso le segnalazioni inviate dagli utenti utilizzatori dei servizi/software o attraverso SAL periodici del SIA con i fornitori.	2	24	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Le seguenti azioni sono messe in atto al fine di mitigare il rischio: - Definizione a livello di Capitolato Tecnico dei requisiti funzionali, non funzionali e normativi oltre che dei livelli di servizio (SLA). - Validazione del prodotto (collaudo) rispetto alle specifiche funzionali, non funzionali e normative preventivamente e alla messa in esercizio del prodotto/servizi o software. - Rispondenza del servizio erogato in modalità cloud ai requisiti indicati dalle circolari AgID sulla qualificazione	Monaci Veronica	31/12/2022
03 Contratti pubblici	P09	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi		L'ATTIVITA' RIGL	Probabile.Fornit	9	Coinvolgimento	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare		UOC Gestione de	si sono rilevati c	9	sopralluoghi con	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare		UOC Gestione de	si sono verificati	9	sopralluoghi per	2	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P25	A274	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assis	UOC Pianificazio	Non sono stati e	6	monitoraggio già	3	18	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A081	A081 Gestione parco automezzi	L'ATTIVITA' RIGI	Non esistono cas	8	Gestione carte p	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GMU	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	UOC Gestione delle manutenzioni		8	Aggiornamento c	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P11	A095_GPPI	A095 Approvvigionamento lavori e servizi tecnici	UOC Gestione de	Non si conoscon	8	formazione e do	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi	UOS Architetture	Ci sono diversi fattori che deter	8	La valutazione della probabilità che questo rischio si present	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A103	A103 Gestione infrastrutture e sistemi informativi	UOS Architettura e Sistemi		8	I sistemi di alert	2	16	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assis	UOC Pianificazione, controllo e ap		3	Lo svolgimento c	5	15	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	UOC PROGRAMMI	non è MAI capita	4	porre attenzione	3	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	OZZO	31/12/2024

03 Contratti pubblici	P10	A090	A090 Manutenzioni	UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	Predisposizione	3	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P11	A097	A097 Amministrazione del patrimonio immobiliare	UOC Gestione de	Non si ha notizia	4	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P12	A101	A101 Gestione progetti SW e DataWarehouse	UOC Sistemi Infor	La probabilità ch	6	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza	UOC FARMACEUTICA CONVENZIO		6	12	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P09	A084	A084 Dismissione beni mobili aziendali	L'ATTIVITA' RIGI	Non esistono cas	4	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P25	A273	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assis	UOC Pianificazione, controllo e ap		4	8	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
03 Contratti pubblici	P09	A080_Gare	A080 Acquisizione Beni e Servizi	UOC PROGRAMM	Non è capitato, r	3	6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	il piano di azione consiste nel monitoraggio costante	OZZO Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A080_GCMS	A080 Acquisizione Beni e Servizi	L'ATTIVITA' RIGI	Probabile Contro	6	6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	

03 Contratti pubblici	P09	A080_GCM5	A080 Acquisizione Beni e Servizi	L'ATTIVITA' RIGL	Remota Controlli	2	Controllo del RU	2	4	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P09	A083	A083 Logistica: Gestione traslochi	L'ATTIVITA' RIGL	Occasionale con	4	Ricorso a fornito	1	4	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P12	A102	A102 Monitoraggio Contact Center Regionale	UOS Call Center	Mai verificatosi r	4	Controlli multipli	1	4	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
03 Contratti pubblici	P25	A270	A270 Controlli tecnico/contabili delle prestazioni di assistenza	UOC FARMACEUTICA CONVENZIO		4	Aumento di data	1	4	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA 04 Acquisizione e gestione del personale

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Rilascio autorizzazioni, vigilanza, pianificazione, gestione esito attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Individuazione titoli di studio ed equipollenza	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Attività di vigilanza (sopralluoghi) e atti successivi (eventuali segnalazioni, diffide, sanzioni)	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Falso, truffa e corruzione.	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Tutta l'attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Diffusione di dati sensibili.	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Campionamento, vigilanza rimozione, esame piano di lavoro, pianificazione, gestione esito attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Mancato rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A054	A054 Relazioni sindacali	Fase istruttoria ed ispettiva.	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Rischio di contenzioso da parte di dipendenti che non condividono gli accordi sindacali sottoscritti.	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	Fase istruttoria ed ispettiva	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE - UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA - VIA STATUTO 5 MILANO	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	RICHIESTA RISARCIMENTO PER MAL PRACTICE SANITARIA	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa



04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	Vigilanza e gestione esiti	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE - UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA - VIA STATUTO 5 MILANO	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA INFORMATIZZATA E CARTACEA	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A281	A281 Gestione personale convenzionato	tutte le fasi dell'attività	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Attribuzione Dolosa da parte del personale della struttura, di vantaggi anche economici ai medici convenzionati o da convenzionare	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A281	A281 Gestione personale convenzionato	Fase ispettiva; Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	27	Altro: mancato rispetto dei termini procedurali	Ritardo nel pagamento di alcune prestazioni ai medici nel mese previsto	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A284	A284 Assistenza al cittadino	tutte le fasi	UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	1) Negare iscrizione obbligatoria al SSN e i correlati diritti (es. esenzioni) 2) Negare ricorso alle cure all'estero	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A285	A285 Controllo dell'applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLS	Fase 8 Monitoraggio assistenza	UOC Gestione dell'Assistenza Primaria	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibili contestazioni al personale di controllo	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A285	A285 Controllo dell'applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLS	Fase 9 Verifica prestazioni/costi Fase 10 Liquidazione fatture	UOC Gestione dell'Assistenza Primaria	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Conoscenza personale dell'operatore di controllo con il controllato che può influenzare l'esito della vigilanza	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Fase 3 Valutazione paziente e contesto Fase 4 Definizione PAI Fase 8 Monitoraggio assistenza	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	attribuzione dolosa da parte del personale della UOS di vantaggi ai medici	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di CA	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Tutte le fasi Attività di screening Covid	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Etico-legali	27	Altro: mancato rispetto dei termini procedurali	inosservanza da parte dei medici del protocollo di progetto ai fini delle rendicontazioni	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di libera scelta e medici di CA	A281	A281 Gestione personale convenzionato	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Elaborazione degli stipendi dei MMG, PLS, MCA	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di m	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	UOS COORDINAM	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A..	Informatici - orga	7	Rischi esterni Provi	GUASTI / BLOCCHI DEGLI STRUM	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di m	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	UOC Innovazione	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.	Informatici - org 7	Rischi esterni Prov	elaborazione flussi rendicontazio	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UMANE	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.	Informatici - org 7	Rischi esterni Prov	Mancato/ ritardato aggiornamento	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	Governo convenzioni medici di m	A281	A281 Gestione personale convenzionato	U.O.S.D. Gestio	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.	Informatici - orga	10	Rischio economico	Errori nell'inserimento dei dati ec	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UM	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.	Informatici - orga	5	Mancata aderenza	Mancato aggiornamento compet	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UMANE	<p>Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.</p>	10	Rischio economico	Elaborazione stipendi non corretta	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	Gestione risorse umane	A054	A054 Relazioni sindacali	UOC RISORSE UMANE	<p>Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti); inopportunità/illegittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (dipendente, convenzionato, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (concorsi, avvisi, etc.) o di progressione con finalità agevolativa o in danno di alcuni; attività di reclutamento o gestione giuridica ed economica del personale in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; percorsi formativi orientati a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la P.A.</p>	6	Mancata aderenza	Rischio da mancato aggiornamento	ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa



# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOOS Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Rilascio autorizzazioni, vigilanza, pianificazione, gestione esito attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta		4	Controlli a seguito di assunzione sui titoli di studio	1	4	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Intensificazione dei controlli sui titoli di studio	Dirigente di Struttura.	31/12/2022
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Attività di vigilanza (sopralluoghi) e atti successivi (eventuali segnalazioni, diffide, sanzioni)	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta		4	Controlli a campione sulle autocertificazioni rese dai dipendenti Diversificazione componenti Commissione Esaminatrice selezioni	2	8	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Intensificazione dei controlli di regolarità amministrativa, anche con il supporto della UOS controlli interni (verifica sussistenza incompatibilità e conflitto di interessi Incontri periodici su criticità e su novità normative Diversificazione nella composizione delle Commissioni di selezione	Dirigente di Struttura.	31/12/2022

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Tutta l'attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta		2	4	8	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A051	A051 Gestione del personale dipendente	Campionamento, vigilanza rimozione, esame piano di lavoro, pianificazione, gestione esito attività	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Trattamento giuridico sede Corso Italia, 52 - Milano sede Via al Donatore di sangue, 50 - Magenta		2	3	6	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Controllo e archiviazione delle schede di rendicontazione dello sw	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A054	A054 Relazioni sindacali	Fase istruttoria ed ispettiva.	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano		2	1	2	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	Fase istruttoria ed ispettiva	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE - UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA - VIA STATUTO 5 MILANO	PRESENZA DI CASI DOCUMENTATI	8	SEGNALAZIONI DI CITTADINI E/O LORO RAPPRESENTANTI DI PRESUNTA MAL PRACTICE	2	16	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	Vigilanza e gestione esiti	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' SANITARIE DELLE CURE PRIMARIE - UOC GESTIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA - VIA STATUTO 5 MILANO	RIFERITA ALLA FASE DI RACCOLTA E CONSERVAZIONI E DEGLI ALLEGATI M	6	SPAZI DEDICATI E CUSTODITI E ISTRUZIONI AI MEDICI COORDINATORI DI POSTAZIONE	2	12	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A281	A281 Gestione personale convenzionato	tutte le fasi dell'attività	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	La probabilità si ritiene non sia elevata dato che trattandosi di attività svolta da più operatori per compiere il reato è necessario un accordo fra più persone; i medici interessati verificano le graduatorie compilate scambiandosi informazioni, così per i pagamenti dovuti	5	Gli operatori dichiarano e confermano che la procedura è stata svolta con modalità rispettosa della normativa vigente.	3	15	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna - Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A281	A281 Gestione personale convenzionato	Fase ispettiva: Fase di restituzione esiti e chiusura procedimento	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	La Probabilità risulta bassa in considerazione del fatto che i medici interessati di fatto svolgono un'attività "di controllo" esterna.	3	Gli operatori controllano quanto inserito nell'applicativo ogni fine mese.	3	9	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A284	A284 Assistenza al cittadino	tutte le fasi	UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino	Le attività sono disciplinate dalle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali e per le Cure all'estero anche dai pareri espressi dai Centri Regionali di Riferimento.	2	Supporto per la corretta applicazione della normativa	5	10	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A285	A285 Controllo dell'applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLS	Fase 8 Monitoraggio assistenza	UOC Gestione dell'Assistenza Primaria	Non risultano dati noti nell'ultimo triennio	4	Il personale ispettivo incaricato è dotato di lettera di nomina che può esibire in fase di controllo	2	8	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A285	A285 Controllo dell'applicazione obblighi convenzionali e delle prestazioni aggiuntive di MMG e PLS	Fase 9 Verifica prestazioni/costi Fase 10 Liquidazione fatture	UOC Gestione dell'Assistenza Primaria	Non risultano dati noti nell'ultimo triennio	3	Il team di controllo prevede l'uscita in doppio	2	6	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Fase 3 Valutazione paziente e contesto Fase 4 Definizione PAI Fase 8 Monitoraggio assistenza	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	essendo stabiliti criteri a priori, la probabilità che l'evento si manifesti è bassa	4	doppi controlli effettuati non da un solo operatore	3	12	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Tutte le fasi Attività di screening Covid	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	presenza di casi negli anni precedenti	6	monitoraggio interno con doppi controlli	2	12	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A281	A281 Gestione personale convenzionato	U.O.S.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Probabilità da non sottovalutare dato che il prodotto cedolino è per MMG e PLS il risultato dell'integrazione e di due ambienti, gruppi di lavoro, a livello di fornitori informativi: ARIA spa ed Engineering che si devono integrare	Controllo dei cedolini nella fase di campionatura - quando sono abbozzati, prima che diventino definitivi: non è possibile controllare tutti gli stipendi prodotti dalla ditta esterna, ma solo un campione	16	2	32	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controlli capillari sulle elaborazioni stipendiali e segnalazioni tempestive ai Fornitori esterni ( A.R.I.A. S.p.A. e Windex ) di anomalie evidenziate, anche non dovute ad errori interni, attraverso l'apertura di ticket al Server Provider.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A280	A280 Gestione servizio Continuità Assistenziale	UOS COORDINATA CASI PREGRESSI		4 ATTIVAZIONE HE	4	4	16	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P26	A286	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	UOC Innovazioni	presenza di casi	4 doppi controlli e	4	4	16	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS	Trattamento Economico	2	12	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Paola Carini Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P26	A281	A281 Gestione personale convenzionato	U.O.S.D. Gestioni	Probabilità bassa	5	10	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		31/12/2024
	P05	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS	Trattamento Economico	2	8	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		31/12/2024

04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A050	A050 Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Economico	Controllo economico	1	6	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dello svolgimento da parte degli operatori dei controlli mensili definiti in un elenco condiviso con gli uffici e monitoraggio segnalazioni errori.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
04 Acquisizione e gestione del personale	P05	A054	A054 Relazioni sindacali	UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UOS Economico	Studio metodico	2	4	Misure di regolamentazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		31/12/2024



PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Rilascio del giudizio/provvedimento	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazioni nelle fasi di redazione dei bilanci	complessità della responsabilizzazione interna per settori/specializzazioni	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Approccio, esecuzione e conclusione dell'indagine.	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Dolo nelle registrazioni contabili	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Tutte le fasi (esame documentale, sopralluogo, rilascio/trasmisione esiti dell'attività)	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione dei bilanci nell'area amministrazione trasparenza	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Approccio, esecuzione e conclusione dell'iter	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Informazioni sensibili nella fase di gestione delle delibere	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Accertamento conformità macchina	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Anteporre interessi personali a quelli aziendali	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione per ritardato pagamento	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale e verifica adeguamenti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Contestazione per pagamento a beneficiario non corretto	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione in amministrazione trasparente	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Inidcazione nei mandati di pagamento di informazioni sensibili	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Comportamenti verso i fornitori non conformi al codice etico	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazioni nelle fasi di redazione dei bilanci	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Contestazioni nelle fasi di redazione dei bilanci	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione dei bilanci nell'area amministrazione trasparenza	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Informazioni sensibili nella fase di gestione delle delibere	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Anteporre interessi personali a quelli aziendali	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazioni nelle fasi descritte nelle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Gestione consulenti Co Co e libero professionisti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Contestazioni nelle fasi descritte nelle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Gestione consulenti Co Co e libero professionisti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione delle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Intero procedimento	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Contestazioni nelle fasi descritte nelle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Obblighi di pubblicazione dei dati in albo pretorio, online e/o sito aziendale, nonché obblighi di comunicazione ad Autorità Pubbliche	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Contestazioni nelle fasi descritte nelle procedure	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	10	Rischio economico patrimoniale		scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	10	Rischio economico	Errori nelle fasi di pagamento	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa		scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A110	A110 Gestione Contabilità Generale		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing		scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	7	Rischi esterni Provider	Difficoltà nella gestione dei fornitori	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 10	Rischio economico patrimoniale	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 10	Rischio economico patrimoniale	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 6	Mancata aderenza e ritardo nell'applicazione della normativa	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Contabilità e Bilancio	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; responsabilità fornitori	Informatici - orga 6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	Gestione Risorse Economico-Finanziarie	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Contabilità e Rendiconto	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; conflitti di interesse con fornitori	Informatici - orga7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	scarsa responsabilizzazione interna	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
---	-----	--	------	--	---------------------------------------	---	---------------------	---	-------------------------------------	---	---

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE					ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO								PIANO DI AZIONE					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOVO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Rilascio del giudizio/provvedimento	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	3	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	3	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Approccio, esecuzione e conclusione dell'indagine.	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	2	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	2	4	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Tutte le fasi (esame documentale, sopralluogo, rilascio/trasmisione esiti dell'attività)	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Monitoraggi interni periodici	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Approccio, esecuzione e conclusione dell'iter	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	Accertamento conformità macchina	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	6	Procedure e verifiche periodiche	3	18	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	4	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	4	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale e verifica adeguamenti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	2	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Monitoraggi interni periodici	1	Doppi controlli e check-list	2	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Monitoraggi interni periodici	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Controllo ufficiale	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Gestione consulenti Co Co Co e libero professionisti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Gestione consulenti Co Co Co e libero professionisti	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Monitoraggi interni periodici	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Intero procedimento	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	Obblighi di pubblicazione dei dati in albo pretorio, online e/o sito aziendale, nonché obblighi di comunicazione ad Autorità Pubbliche	UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori UOS Gestione PAC Bilanci UOS Gestione contabilità ALP e progettualità	Procedure consolidate e controlli interni	1	Procedure e verifiche periodiche	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Monitoraggi interni periodici	2	Procedure interne	2	4	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa		UOS Gestione Contabilità Clienti e Fornitori	Monitoraggi interni periodici	2	Procedure interne	2	4	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	2	Procedure inter	1	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A110	A110 Gestione Contabilità Generale	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	2	Procedure inter	1	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	2	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	2	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	2	2	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A111	A111 Gestione Fatture, incassi, pagamenti e flussi di cassa	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A112	A112 Programmazione Bilancio e Rendicontazione	UOS Gestione Co	M	Dirigente	Fornitori	1	Procedure inter	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Co	Misura di gestione Fornitori	1	Procedure inter	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
05 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P13	A114	A114 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci	UOS Gestione Co	Misura di gestione Fornitori	1	Procedure inter	1	1	Misure di semplificazione	Revisione procedure	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

## MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA 06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOVO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Planificazione e monitoraggio strategico	A002	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Trasmissione dei dati ai soggetti coinvolti nell'attività di sorveglianza sanitaria (art. 17 bis L. 74/2020)	UOC Unità di Epidemiologia	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Utilizzare informazioni non completamente anonizzate	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Planificazione e monitoraggio strategico	A003	A003 Internal Auditing	Trattamento Dati Personali	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Falsa rappresentazione dell'esito dell'audit	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A003	A003 Internal Auditing	Contestazione del parere espresso	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Redazione rapporto di audit	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A003	A003 Internal Auditing	Espressione di parere negativo	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Perdita di imparzialità	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorsi al Tar	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Contestazione del parere espresso	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Sanzioni per mancato aggiornamento del dato pubblicato in amministrazione trasparente	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	violazione della riservatezza dei dati del dipendente o dell'utente	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A007	A007 Gestione Budget aziendale	Fase iniziale di assegnazione del contenzioso	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	La non applicazione della normativa genera un danno di immagine e materiale all'ATS.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A009	A009 Verifiche e controlli	tutte le fasi	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abusi con finalità di corruzione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A009	A009 Verifiche e controlli	Fase successiva all'inoltro del parere alla struttura richiedente	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Violazione del segreto d'ufficio e/o diffusione di dati	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A009	A009 Verifiche e controlli	Momento di richiesta del parere	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Uso delle informazioni per finalità personali	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Tutte le fasi	DA COMPLETARE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Gli studenti bocciati agli esami di tirocinio e di Med 50 potrebbero reagire con un'azione legale	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	UOS Formazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	I docenti e il presidente di commissione dell'esame di tirocinio potrebbero essere corrotti per promuovere all'esame annuale	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Intero procedimento	UOS Formazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Non equa frequenza nelle sedi di tirocinio prevista per tutti gli studenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	I docenti esterni potrebbero ricevere un compenso maggiorato rispetto a quanto previsto dalla procedura, non giustificato da motivazioni adeguate	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	La pubblicazione per errore su Teams delle registrazioni sui corsi sincroni	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Non equa realizzazione del PF tra i dipartimenti e le UUOO in staff alle Direzioni Strategiche	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Tutto il procedimento	UOS Formazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Se l'attività è a carico di una sola persona si possono riscontrare alcune criticità nella valutazione delle iscrizioni all'albo formatori.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Tutto il procedimento	UOS Formazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Se l'attività è a carico di una sola persona si possono riscontrare alcune criticità nella valutazione delle iscrizioni all'albo formatori.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02	Comunicazione	A010	A010 Gestione segnalazioni	Istruttoria e valutazione dei sinistri in CVS	UOS COMUNICAZIONE URP E UFFICIO STAMPA via Conca del Naviglio,45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	27	Altro: mancato adeguamento o ritardato adeguamento degli strumenti informativi in uso		inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02	Comunicazione	A012	A012 Comunicazione esterna e interna	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa-VIA CONCA DEL NAVIGLIO,45	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	azioni di diffida nei confronti dei media	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	Gestione della qualità	A021	A021 Valutazione SGQ e miglioramento	Tutte le fasi dell'Attività	UOC Qualità e Risk Management – UOS Standard di Qualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Comunicazione di dati sensibili a terzi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	Gestione della qualità	A021	A021 Valutazione SGQ e miglioramento	Tutte le fasi dell'Attività	UOC Qualità e Risk Management – UOS Standard di Qualità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità nella conduzione di Audit interni	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	Gestione della qualità	A024	A024 Standard di Qualità	Erogazione del servizio	UOC Qualità e Risk Management – UOS Standard di Qualità	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata pubblicazione degli SQ nel rispetto dei tempi previsti dal d.lgs.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Definizione popolazione target e invio invito/comunicazione esito entro i tempi previsti dal LEA	UOS staff Direzione Sociosanitaria	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Rischio di favoritismi nel conferimento incarichi di collaborazione a professionisti esterni e nell'orientamento della risposta a una domanda di un bisogno sanitario	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Valutazione	UOS staff Direzione Sociosanitaria	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Rischio di violazione della protezione dei dati personali connessi ad attività di competenza	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A403	A403 Gestione degli organismi di coordinamento della Salute mentale e NPJA	Durante l'identificazione di una serie di indicatori mediante un processo di selezione.	UOC Salute Mentale e Dipendenze	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali		inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A410	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	5.1 5.2 ; 5.3;	UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti;  Sedi di Cernusco sul Naviglio e Rho	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità nella procedura di gestione delle pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A410a	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Autorizzazione	UOC Percorsi integrati per la cronicità	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Gestione dati personali e sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A060	A060 Valutazione dei rischi	Autorizzazione	UOS Servizio Prevenzione e Protezione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Lacunosa rilevazione di rischio specifico all'interno di una struttura/sede/UE	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Valutazione, rivalutazione	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Il rischio non può essere escluso nell'attività di sorveglianza sanitaria ma ci sono strumenti utili a scongiurarlo (ad es. ricorso ex art. 41del D.Lgs 81/08) e/o strumenti assicurativi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Recepimento e verifica della domanda; istruttoria sul caso; monitoraggio	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Il rischio non può essere escluso nell'attività di sorveglianza sanitaria ma la cornice normativa rende superfluo il ricorso a tali mezzi (ricorso ex art. 41del D.Lgs 81/08) Tutti gli operatori sono aggiornati sul piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Invio Verbali ai partecipanti delle Cabine di Regia	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Vengono raccolti dati sensibili (sanitari) sia in maniera cartacea che informatica. I dati informatici sono criptati e quelli cartacei sono conservati in archivio chiuso a chiave. Tutti gli operatori sono informati sulla d.lgs. Sono identificati i responsabili e gli incaricati del trattamento. In tema di emergenza Covid ci si attiene alle indicazioni del Garante comunicando solo i dati strettamente necessari all'esecuzione dei provvedimenti per la tutela della salute dei lavoratori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Pianificazione, es	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Nel caso in cui si verificassero condizioni determinanti conflitto di interessi, possibili parzialità etc, il personale si atterrà al regolamento specifico aziendale comunicando al proprio responsabile la condizione. Il medico competente può astenersi dall'emettere il giudizio chiedendo l'intervento del Direttore Sanitario e affidando la valutazione del lavoratore a enti pubblici esterni preposti (invio per valutazione di secondo livello presso Clinica del lavoro).	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062	A062 Gestione emergenze	Inviti	UOS Servizio Prevenzione e Protezione	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibile lacuna nella procedura di emergenza	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Individuazione de	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione dell'esito del controllo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Durante gli inserimenti per problematiche di tipo tecnico degli applicativi esterni, non è certo il risultato atteso.	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Raccolta, analisi	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Non conformità	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità; conflitto di interessi.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	Designazioni riservate	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione degli esiti di controllo e ricorso in sede amministrativa e/o civile da parte degli Enti Erogatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	Documentabilità/tracciabilità/non conformità	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano ovest	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	Acquisto di servizi qualitativamente inadeguati;	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano ovest	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Scorretta conservazione di dati sensibili a disposizione del NOC. Rivelazione a proprio o altrui profitto di informazioni soggette a segreto professionale (art. 326 CP)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A142	A142 Controlli informatico-statistici ambulatoriali	Tutte le fasi relative alla gestione dell'albo formatori.	UOC controlli della specialistica	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Esclusione arbitraria dal controllo di alcuni soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A143	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambulatoriali	Tutte le fasi del progetto	UOC controlli della specialistica	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Predisposizione del PTPCT e relazione annuale	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Fase 3	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Tutte le fasi dell'	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Istruttoria e def	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Valutazione	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Istruttoria del fascicolo e creazione dell'atto finale conclusivo del procedimento	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	erogazione formazione	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali		inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A148	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza prescrittiva		UOC Governo dell'assistenza protesica maggiore Via Conca del Naviglio 45 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Reclamo da parte della struttura sanitaria cui viene negata l'iscrizione di un medico nell'Elenco aziendale o il riconoscimento di un Centro di prescrizione.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa		UOC Governo assistenza protesica maggiore	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Reclamo da parte delle Società per ritardo dei tempi di trattazione; Reclamo/segnalazione/esposto da parte dei soggetti economici per diniego o revoca dell'accreditamento e conseguente mancata attribuzione o blocco del Codice di autorizzazione per l'accesso al sistema regionale Assistant-RL per la presa in carico e fornitura di dispositivi protesici con spesa a carico del S.S.R.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa	Istruttoria e definizione del sinistro	UOC Governo assistenza protesica maggiore	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Possibilità di selezione del campione nell'ambito della vigilanza (escludendo alcuni soggetti), possibilità di episodi di corruzione o concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa	Istruttoria	UOC Governo assistenza protesica maggiore	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A151	A151 Epidemiologia ambientale	fase di selezione	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorsi su procedimenti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A151	A151 Epidemiologia ambientale	Raccolta dati	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A151	A151 Epidemiologia ambientale	Uso dei prodotti	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A152	A152 Radioprotezione	Valutazione della	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorsi su procedimenti penali	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A152	A152 Radioprotezione	Fase conclusiva: presa d'atto del provvedimento giudiziale di chiusura della procedura concorsuale d'impresa.	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A152	A152 Radioprotezione	Fase conclusiva:	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Istruttoria dei ve	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ritardi negli interventi/certificazioni	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Gestione manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma di programmazioni e controllo di ATS.	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Ipotetica azione di corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Tutte le fasi dell'	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Informazioni personali relative ai pazienti Covid + e contatti stretti.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A153	A153 Attività polizia mortuaria		UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A154	A154 Controllo degli infestanti		UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione per controlli nelle aree verdi/degradate	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute		UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione di provvedimenti amministrativi con impegno di spesa ( vedi bandi consulenti e lotti Gap)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Possibile nella fase di assegnazione attività a Agezie esterne	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	implicita nel I tipo di attività	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	implicita nel I tipo di rischio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Comportamenti non eticamente corretti da parte di operatori in relazione ad aspetti di etica pubblica	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Possibile nella fase di assegnazione attività a Stakeholder esterni	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	implicita nel tipo di rischio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	implicito nel rischio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Comportamenti non eticamente corretti da parte di operatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorso a pareri sfavorevoli	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Azione di corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Es. Imparzialità, conflitto di interessi, rotazione personale in sede e in smart working	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità di valutazione nell'applicazione di provvedimenti di sospensione e/o divieto di prosecuzione attività	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Citazioni in giudizio da terzi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Carenza di idonei archivi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Rivalsa dell'utenza/soggetti controllati per mancato rilascio di atti o errata interpretazione della normativa, sanzioni	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode Controlli e sorveglianza attività per verifica rispetto normativa emergenza covid	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Ricorsi su procedimenti amministrativi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Carenza di idonei archivi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Il rischio di contenzioso spesso deriva dalla mancanza di indicazioni interpretative univoche.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	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.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	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.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Il rischio di contenzioso spesso deriva da molteplici norme nazionali (a volte obsolete) anche di recente introduzione e dalla mancanza di indicazioni interpretative univoche.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	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.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03		inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità e conflitto di interessi.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Rivalsa dell'utenza/soggetti controllati a seguito di prescrizioni/sanzioni/sequestri	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Attività rivolta a Enti Esterni con possibile rivalsa Errori di valutazione e conseguenti provvedimenti errati.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Conservazione della documentazione acquisita, in particolare in corso di sopralluogo (dati sensibili e dati anagrafici)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Mancata imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione dell'esito del controllo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie		UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie		UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità; conflitto di interessi.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali		UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Valutazione discrezionale e/o non coerente alla norma - mancata applicazione o eccessiva applicazione delle misure sanzionatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali		UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, frode, favoreggiamento - inserimento/omissione di campionatura di UdOs - a fronte di mancanza di requisiti d'esercizio non viene emessa contestazione illecito	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancata o non aggiornata informativa normativa da parte dei gestori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Mancata riservatezza istruttoria - invio errato ad altri destinatari di documenti di non competenza	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	mancata imparzialità - conflitto d'interessi - mancato segreto professionale	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano; UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	L'impatto degli interventi di profilassi nella prevenzione del rischio infettivo potrebbe essere oggetto di contenzioso legale in caso di ritardo o di intervento inappropriato. Con le attività di contact tracing legate all'emergenza covid il rischio di contenzioso-legale è aumentato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano; UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Rischio di diffondere dati personali e/o sensibili nelle comunicazioni verso l'esterno (media, collettività)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A211	A211 Governo profilassi vaccinale	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto, 5 Milano UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	alla luce della legge sull'obbligo vaccinale nei minori potrebbe emergere un contenzioso con le famiglie degli inadempienti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione da parte del paziente nei riguardi di operatori interni (ATS) e/o esterni (pattanti) in corso di assistenza.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso di potere nel favorire l'affidamento di prestazioni di assistenza ad Enti esterni accreditati ( case-alloggio, centri diurni, assistenza domiciliare), per ottenere vantaggi privati. Omissione di controlli sulla spesa delle prestazioni di assistenza.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Trasparenza e disponibilità delle informazioni al paziente	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A215	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Mancata tutela o trattamento illecito dei dati sensibili dei pazienti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Opposizione al giudizio espresso dalla commissione medica sia dal lavoratore che dal datore di lavoro	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Gestione di dati sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità del giudizio della commissione.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Citazioni in giudizio da terzi.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Gestione di dati sensibili.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità degli operatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Carenza aggiornamento normativo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Danno di immagine	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Danno di immagine	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Danno di immagine	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Danno di immagine	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A223	A223 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Contestazione degli atti emessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A223	A223 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Diffusione di dati sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.:	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità nel rilascio dei certificati exposti amianto	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.:	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	I tempi lunghi di accertamento della conformità da parte dell'Autorità possono comportare ritardi nella messa a disposizione della macchina "indagata".	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.:	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.:	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.:	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente il presente processo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente il presente processo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A230	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST - DIP VETERINARIO	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Rischio di diffondere dati personali e/o sensibili nelle comunicazioni verso l'esterno (media, collettività, datore di lavoro)	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A232	A232 Sorveglianza nutrizionale	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST-	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	imparzialità, soggettività	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	corruzione, concussione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente il presente processo	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinaria	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOOC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOOC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.;	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Divulgazione e/o inidonea archiviazione dei dati soggetti a tutela	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevecchio di Magenta	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Difficoltà nell'appurare a priori, la qualità di un servizio, prima che questo sia acquisito da ATS.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	UOS Formazione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Possibile mal funzionamento del software dell'albo formatori.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org; 6		Mancata aderenza	stesura DVR, protocolli, procedure	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org; 7		Rischi esterni Provic	Criticità nel prodotto fornito; carenze degli enti fornitori	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org; 10		Rischio economico	Omessa segnalazione situazioni di pericolo, con conseguenti possibili	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi, con conseguenti possibili	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	aumento del premio assicurativo.
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A142	A142 Controlli informatico-statistici ambulatoriali	UOC controlli de	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org; 10		Rischio economico	Esclusione dal controllo di alcune Tipologie di controllo				

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A143	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambulatoriali	UOC controlli de	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Esclusione dal controllo di alcune Tipologie di controllo			
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS	UOC SMD, UOS	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantisti	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	6	Mancata aderenza	Carenzeformative nell'aggiornam	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILAN	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	ritardo nella conclusione del proc	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILAN	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	ritardo nella conclusione del proc	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A410	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti; Sedi di Cernusco sul Naviglio e Rho	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Criticità insite nella piattaforma informatica regionale "Bandi on line" ed in particolare nel ritardo/assenza di risoluzione delle problematiche legate al sistema da parte di ARIA che a volte blocca la gestione della pratica	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A034	A034 Registri specializzati	UOC Unità di Epi	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provi	Per il registro mortalità mancato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	Mancata aderenza	normativa con possibilità d'interr	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 7	Rischi esterni Provid	Carenza aggiornamento e manuten	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi del Software	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 8	Rischi esterni Provid	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 8	Rischi esterni Provid	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantisti	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 10	Rischio economico	Criticità nell'esecuzione delle pro	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Essere esposti a sanzione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS	UOC SMD, UOS F	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A147	A147 Sopraluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute	UOC Salute Men	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILAN	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	errata adozione di provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC-Malati	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provid	A) Con l'utilizzo dell'applicativo "d	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A230	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	UOC IAN MILANO	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider	Ritardo o mancata segnalazione di processi	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Alcuni docenti sono reticenti all'utilizzo di servizi erogati online quali webinar.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatri	UOC SALUTE MENTALE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico patrimoniale				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS	UOC SMD, UOS	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico patrimoniale				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A154	A154 Controllo degli infestanti	UOC ISP Milano	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider	Ritardi nella ripartizione degli automezzi, delle attrezzature, nella fornitura dei DPI			

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatri	UOC SALUTE MENTALE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.6		Mancata aderenza e aggiornamento della normativa				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC SALUTE MENTALE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.7	Rischi esterni Provider	alcune fasi di attività assegnate in outsourcing				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC SALUTE MENTALE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.10	Rischio economico	danni riconducibili a impegni di spesa				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC SALUTE MENTALE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.7	Rischi esterni Provider	alcuni step attività in carico a stakeholder				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanitarie	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.10	Rischio economico	Rivalta dell'utenza / Soggetti coinvolti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinario	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distribuzione	Dipartimento veterinario	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.10	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.10	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo veterinario	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org.10	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veter	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6	40	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veter	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6	40	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veter	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6	40	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veter	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6	40	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veter	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6	40	Rischio economico	Criticità relativa ai provvedimenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	UOS COORDINATA	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6		Mancata aderenza	La normativa di riferimento è in c	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanita	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	UOC Controlli Pr	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 6	6		Mancata aderenza	Carenza di tempo a disposizione in relazione alla necessaria iformazione del nuovo pe			
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanita	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	UOC Controlli Pr	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org 7	7		Rischi esterni Prov	Mancato o ritardato aggiornamento da parte del fornitore esterno del software gestio			

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Rivalsa dell'utenza/soggetti contr	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distr	Dipartimento vete	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	8	Rischi esterni Provi	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accre	UOC Igiene Sanità	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Rivalsa dell'utenza/soggetti contr	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	mancata /errata valutazione del	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento vete	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	8	Rischi esterni Provi	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento vete	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	8	Rischi esterni Provi	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento vete	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	8	Rischi esterni Provi	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento vete	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	8	Rischi esterni Provi	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Rischi esterni Prov	criticità nel prodotto fornito (stru	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	Governo delle Reti	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	UOS staff Direzione Sociosanitaria	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Livello di attenzione alla Normativa di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	Gestione sicurezza e prevenzione	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	UOS COORDINATA	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	7	Rischi esterni Prov	Alcune attività del processo sono	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	Tutela salute e ambiente	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti all'ATS	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	10	Rischio economico	implicito nella definizione			
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	6	Mancata aderenza	difficoltà ad individuare momenti	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	10	Rischio economico	attività rivolta ad Enti Esterni con	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

o soggetti a controlli e verifiche da parte degli enti preposti (es. anali

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A215	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	UOC MTS di MIL	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider	Rischio legato all'approvvigionamento	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	Gestione Sicurezza e prevenzione	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	6	Mancata aderenza	Mancata disponibilità di consultazione	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P25	Governo della Farmaceutica	A272	A272 Farmacovigilanza	UOC Pianificazione	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider	Possibili disservizi del sito Vigifar	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria	UOC SALUTE ME	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing				
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	Pianificazione e monitoraggio strategico	A007	A007 Gestione Budget aziendale	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Rischi connessi alla non conformità del servizio fornito/soluzione implementata dal fornitore.	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distr	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	Gestione Malattie infettive	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MIL	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org.7	7	7	Rischi esterni Provinc	Rischio legato alla carenza di disp	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	Sicurezza alimenti	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	Programmazione e controllo vete	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento vete	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS	Informatici - org.7	6	6	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operato	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	Erogazione distretti veterinari	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	10	Rischio economico	Mancata aderenza	Normativa ignorata dall'operatore	inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	Controllo delle prestazioni sanitarie	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie	UOC Vigilanza e controllo	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	10	Rischio economico					Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione dell
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	Gestione attività di vigilanza	A185		UOC Vigilanza e controllo	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/sanzione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - org	10	Rischio economico			inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUDO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A002	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Trasmissione dei dati ai soggetti coinvolti nell'attività di sorveglianza sanitaria (art. 17 bis L. 74/2020)	UOC Unità di Epidemiologia	Monitoraggi interni	12	Comune degli accessi ai sistemi informatici mediante username e password per il personale dipendente. Il personale non dipendente (tirocinanti, borsisti) ha accesso solo a database previamente anonimizzati dal personale dipendente. Re centemente introdotta la chiave terza, per gli accessi da remoto, da parte del SSIA; inoltre, è in corso un'attività concordata con il SSIA di formalizzazione di una nuova proposta per la Direzione Strategica finalizzata alla implementazione	1	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
				Trattamento Dati Personali	Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	2	Vi sono strumenti di rilevabilità continua rispetto alla formalizzazione del Piano, rendicontazione regionale e interlocuzione con la Direzione	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione agli incontri regionali e alla formazione - se previsti - nonché rendicontazione periodica, mediante format regionale, delle attività svolte. -	Dirigente di Struttura.	31/12/2023

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A003	A003 Internal Auditing	Contestazione del parere espresso	Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	3	vi sono strumenti di rilevanza continua rispetto alla formalizzazione dle Piano, rendicontazione regionale e intelocuzione con la Direzione	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione agli incontri regionali e alla formazione – se previsti – nonché rendicontazione periodica, mediante format regionale, delle attività svolte. Partecipazione ad iniziative formative ATS in materia di privacy e trasparenza	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A003	A003 Internal Auditing	Espressione di parere negativo	Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	5	vi sono strumenti di rilevanza continua rispetto alla formalizzazione dle Piano, rendicontazione regionale e intelocuzione con la Direzione	2	10	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione agli incontri regionali e alla formazione – se previsti – nonché rendicontazione periodica, mediante format regionale, delle attività svolte. -	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	E' risultato un caso nell'ultimo quinquennio	12	I Tar, il Difensore Civico Regionale nonché, all'interno di ATS, le funzioni di Autorità Sostitutiva e le segnalazioni garantiscono un'alta rilevanza	1	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Corsi in materia di privacy e anticorruzione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Contestazione del parere espresso	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Non ho conoscenza di eventi	8	Gli stakeholder e i controlli NANC o, all'interno di ATS, del Nucleo di valutazione garantiscono un'alta rilevanza	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Corsi in materia di trasparenza	Dirigente di Struttura.	31/12/2021



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	E' probabile che capiti nelle segnalazioni cartacee o mediante email	16	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Corsi in materia privacy e anticorruzione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A007	A007 Gestione Budget aziendale	Fase iniziale di assegnazione del contenitioso	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Non si ha conoscenza di mancata pubblicazione dei dati inerenti la performance aziendale ed individuale.	3	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Continuità nella messa a disposizione ed aggiornamento di tutti i dipendenti, a garanzia di trasparenza interna, del cruscotto sulla valutazione della performance aziendale ed individuale direttamente all'interno della piattaforma di programmazione e controllo. I report implementati generano in modo automatizzato anche i report da pubblicare all'interno dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito ATS. Attività da porre in essere annualmente.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A009	A009 Verifiche e controlli	tutte le fasi	Attività istituzionale e di Controllo	Non risultano ulteriori elementi significativi	6	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	partecipazione ad iniziative formative in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A009	A009 Verifiche e controlli	Fase successiva all'inoltro del parere alla struttura richiedente	Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano ulteriori elementi significativi	6	intero procedimento	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione ad iniziative formative in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A009	A009 Verifiche e controlli	Momento di richiesta del parere	Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano ulteriori elementi significativi	6	intero procedimento	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	partecipazione ad iniziative formative in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Tutte le fasi	DA COMPLETARE		3	Solo nel momento della comunicazione del legale	4	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione		UOS Formazione		4	Remota probabilità	4	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A015	A015 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Intero procedimento	UOS Formazione		9	L'elemento viene sicuramente rilevato nella definizione delle sedi con gli assistenti ed i tutor di tirocinio	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	definizione di compensi non corrispondenti alla procedura in sede non di formazione	6	Rilevabilità avviene attraverso quanto descritto nella procedura A038	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	attento monitoraggio della parte economica	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	un caso nel 2020, con il SIA abbiamo provveduto a verificare le modalità di pubblicazione ed attualmente ogni registrazione è visibile solo ai partecipanti	4	Verificare alla fine di ogni registrazione che il file sia visibile solo ai partecipanti	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	il buddy di ogni corso con registrazione verifica che il file di registrazione sia disponibile solo per i partecipanti	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO1	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	Intero procedimento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	la probabilità è conseguente alla necessità di occuparsi anche alle attività legate all'emergenza.	9	monitoraggio mensile del piano formativo	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Monitoraggio relativo alla realizzazione del piano formativo	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Tutto il procedimento	UOS Formazione	6	Durante la valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'Albo.	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P01	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Tutto il procedimento	UOS Formazione	6	Durante la valutazione e identificazione dei docenti che si iscrivono all'Albo.	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P02	A010	A010 Gestione segnalazioni	Istruttoria e valutazione dei sinistri in CVS	UOS COMUNICAZIONE URP E UFFICIO STAMPA via Conca del Naviglio,45	4		4	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02	A012	A012 Comunicazione esterna e interna	Accessi impropri e limitazione del diritto alla tutela della riservatezza	UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa-VIA CONCA DEL NAVIGLIO,45	diffida gestita dall'Avvocatura di ATS Milano	9	controllo di articoli pubblicati sui media	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	A021	A021 Valutazione SGQ e miglioramento	Tutte le fasi dell'Attività	UOC Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità	non è mai capitato ma potrebbe succedere	3	procedura Audit, Codice di comportamento o PA, incontri formativi con Auditor	4	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	A021	A021 Valutazione SGQ e miglioramento	Tutte le fasi dell'Attività	UOC Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità	non è mai capitato ma potrebbe succedere	3	rotazione squadre di auditor, assegnazione audit personale non afferente alla stessa UO.	3	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03	A024	A024 Standard di Qualità	Erogazione del servizio	UOC Qualità e Risk Management - UOS Standard di Qualità	è possibile che capiti	4	Costante monitoraggio delle risposte con l'individuazione degli SQ pervenute dalle UO coinvolte Costante monitoraggi dall'avvenuta pubblicazione (UOS Comunicazione) nel sito internet	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Definizione popolazione target e invio invito/comunicazione esito entro i tempi previsti dal LEA	UOS staff Direzione Sociosanitaria	Non esistono eventi noti e a oggi non è mai accaduto	4	Messa in atto di procedure per bando avvisi pubblici e manifestazione di interesse per la stipula di accordi con enti	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	L'attenzione per la messa in atto delle azioni preventive sufficienti per il contenimento del rischio è molto alta. Viene scrupolosamente e garantita l'osservanza del Codice di comportamento o adottato da ATS per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Valutazione	U05 staff Direzione Sociosanitaria	Non esistono eventi noti e a oggi non è mai accaduto	4	Rispetto della normativa di riferimento per la protezione dei dati	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	All'avvio di ogni progettualità si pone attenzione ai dati personali di propria competenza, che vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle azioni previste e in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al d. lgs.n. 196/2003	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A403	A403 Gestione degli organismi di coordinamento della Salute mentale e NPIA	Durante l'identificazione di una serie di indicatori mediante un processo di selezione.	UOC Salute Mentale e Dipendenze		4		1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A410	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e sociale	5;1 5.2 ; 5.3;	UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti; Sedi di Cernusco sul Naviglio e Rho	Non sono presenti dati/casi di eventi pregressi	2	Monitoraggio e confronto quotidiano delle attività tra tutti gli operatori coinvolti	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Stante la bassa percentuale di rischio, non si ritiene necessario un piano di azione	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A410a	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito sociosanitario e sociale	Autorizzazione	UOC Percorsi integrati per la cronicità	può capitare ma non eventi noti	4	Utilizzo della piattaforma informatica per la valutazione e la conservazione dei dati delle persone valutate (con adempimenti degli obblighi tutela privacy) e conseguente riduzione della trasmissione di dati al di fuori di questo sistema	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A060	A060 Valutazione dei rischi	Autorizzazione	UOS Servizio Prevenzione e Protezione	Non vi sono dati, ma non è escluso che durante l'attività di rilevazione del rischio agli operatori del servizio possa sfuggire qualcosa sia per lacune proprie che per non aver ricevuto da servizi competenti (sia UOJO. Tecniche che i Dirigenti delle attività prese in esame), tutte le informazioni necessarie.	6	La rilevanza del rischio contenzioso può emergere dopo l'accadimento di un evento inatteso/heatmap/infortunio che evidenzia come la scorretta rilevazione dei luoghi/persone /attrezzature, non ha consentito una puntuale rilevazione dei rischi presenti. Viceversa, può emergere anche dall'aggiornamento costante della valutazione del rischio specifico	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	utilizzo di checklist durante i sopralluoghi	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Valutazione, rivalutazione	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	È improbabile che capiti o non esistono eventi noti o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	2	Facilmente rilevabile tramite prima fare di ricorso avverso giudizio di idoneità (art.41 comma 9 D.lgs 81/08)	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Recepimento e verifica della domanda; istruttoria sul caso; monitoraggio	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	È improbabile che capiti o non esistono eventi noti o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	2	Frequenti controlli e possibilità di ricorrere ai provvedimenti da parte di lavoratori e azienda	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Invio Verbali ai partecipanti delle Cabine di Regia	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	È possibile che capiti (bassa probabilità) ma non esistono dati noti; Ho conoscenza di almeno un evento verificatosi presso ATS nell'ultimo triennio.	6	L'attività è stata oggetto di audit nel triennio. Il personale è stato formato sulle modalità di trattamento dei dati personali. Gli archivi/armadi/cassette sono chiusi a chiave. I locali vengono chiusi a chiave al termine della giornata e quando non è presente personale in servizio.	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	Pianificazione, e	UOS COORDINAMENTO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE	È improbabile che capiti o non esistono eventi noti o ad oggi non è mai accaduto; Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	3	Formazione in tema di conflitto di interesse conoscenza dei regolamenti aziendali in materia (A004-Rg01 e 02)	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A062	A062 Gestione emergenze	Inviti	UOS Servizio Prevenzione e Protezione	Non si sono mai verificate situazioni, ma non per questo non potrebbe accadere.	5	Rilevabilità bassa in quanto evidenziabile solo in situazioni di emergenza, oppure durante prove di evacuazione.	2	10	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Individuazione p	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti	2	Strumenti regionali di controllo: check list; Equipe composta da minimo due operatori; verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento.	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Durante gli inserimenti per problematiche di tipo tecnico degli applicativi esterni, non è certo il risultato atteso.	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti	2	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento; Firma congiunta dei verbali	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Raccolta, analisi	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti nella UOC Vigilanza e Controllo SS, non funzionali e non formazione.			1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	Non conformità	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti nella UOC Vigilanza e Controllo SS	4	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento; Incontri tra UOC/UOS per condivisione criticità	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Condivisione aspetti procedurali di singoli procedimenti con incontri attraverso la piattaforma TEAMS	Dirigente di Struttura.	31/12/2022
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	Designazioni res	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano ovest	Presenza di casi negli anni precedenti	15	Procedure, check list, documenti condivisi volti a documentare tutte le scelte prese in sede di controllo e utile alla gestione dell'eventuale contenzioso legale	1	15	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	Documentabilità/tracciabilità/non conformità	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano ovest	Formazione continua degli operatori NOC, rotazione del personale nelle verifiche NOC	5	Audit di qualità interni e di parte terza, rotazione del personale nelle verifiche NOC, fasi di verbalizzazione dei controlli sempre in presenza dei Responsabili UOS/UOC e degli operatori coinvolti	2	10	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A141	A141 Controlli ricoveri ospedalieri	Acquisto di servizi qualitativamente e inadeguati;	UOC Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano città, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano est, UOS Controlli Prestazioni Sanitarie di Ricovero Milano ovest	Formazione periodica del personale (FAD di ATS e interna)	6	Audit di qualità interni e di parte terza, monitoraggio della corretta gestione documentale da parte della segreteria e del Direttore di UOC e responsabili UOS	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A142	A142 Controlli informatico-statistici ambulatoriali	Tutte le fasi relative alla gestione dell'albo formatori.	UOC controlli della specialistica	non noti casi in questo servizio	6	Segnalazioni esterne/anonime	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A143	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambulatoriali	Tutte le fasi del progetto	UOC controlli della specialistica	non noti casi in questo servizio	6	Segnalazioni esterne/anonime	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Predisposizione del PTPCT e relazione annuale	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE		3		1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Fase 3	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE		4		1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPJA e Dipendenze	Tutte le fasi dell'	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE		4		3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPJA e Dipendenze	Istruttoria e def	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE		4		4	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Valutazione	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS		3		2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Istruttoria del fascicolo e creazione dell'atto finale conclusivo del procedimento	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS		4		1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A147	A147 Sopralluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	erogazione formazione	UOC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PIPSS		3		1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A148	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriatezza prescrittiva		UOC Governo dell'assistenza protesica maggiore Via Conca del Naviglio 45 - Milano	monitoraggio interno	4	Publicazione della normativa in materia nel sito web aziendale; condivisione e discussione delle note regionali con gli operatori; riunioni periodiche con gli operatori per aggiornamento	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Publicazione della normativa in materia nel sito web aziendale; condivisione e discussione delle note regionali con gli operatori; riunioni periodiche con gli operatori per aggiornamento	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa	UOC Governo assistenza protesica maggiore	monitoraggio interno	2	Richiesta reiterata di personale; pubblicazione della normativa in materia nel sito web aziendale (trasparenza); definizione modalità di collaborazione con PSAL e ISP per la parte di loro competenza; lavoro in gruppo; condivisione delle note regionali in materia con operatore; supervisione attività operatore; riunioni periodiche con operatore per discussione dei casi e condivisione degli esiti.	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa	Istruttoria e definizione del sinistro	UOC Governo assistenza protesica maggiore	dati di letteratura	3	Confronto con i dati dei Fornitori da sottoporre a vigilanza secondo indicatori definiti (quantità e valore erogato, tipologia di ausili forniti, compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, correlazione ditta - prescrittore); tracciabilità dell'estrazione con produzione di report salvato in rete; supervisione attività operatore; riunioni periodiche con operatore per discussione dei casi; Rotazione dei Fornitori da sottoporre a vigilanza secondo i criteri regionali (es.	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A149	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore:appropriatezza erogativa	Istruttoria	UOC Governo assistenza protesica maggiore	dati di letteratura	3	Diffusione agli operatori del Codice di comportamento dell'ATS della Città Metropolitana di Milano - aggiornamento 2021 (DB 43 del 22.01.2021).	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A151	A151 Epidemiologia ambientale	fase di selezione	Salute e Ambiente	Evento presentatosi in passato ATS coinvolta con Ente responsabile del procedimento	9	Rischio imprevedibile	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A151	A151 Epidemiologia ambientale	Raccolta dati	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	3	Verifiche incrociate sui pareri espressi	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A151	A151 Epidemiologia ambientale	Uso dei prodotti	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	3	verifiche incrociate sui pareri espressi	4	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A152	A152 Radioprotezione	Valutazione della	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	4	Rischio imprevedibile	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A152	A152 Radioprotezione	Fase conclusiva: presa d'atto del provvedimento giudiziale di chiusura della procedura concorsuale d'impresa.	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	6	Sopralluoghi effettuati da 2 operatori e verificati dal dirigente	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A152	A152 Radioprotezione	Fase conclusiva:	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	2	sopralluoghi effettuati da 2 operatori e verificati dal dirigente	3	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Istruttoria dei ve	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano	monitoraggi interni ed assenza di casi noti negli anni precedenti	3	Verifica a campione su pratiche	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Gestione manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma di programmazione e e controllo di ATS.	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti negli anni precedenti	6	Registrazione atti	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A153	A153 Attività polizia mortuaria	Tutte le fasi dell	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti negli anni precedenti	6	Formazione	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A153	A153 Attività polizia mortuaria		UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti negli anni precedenti	3	Formazione	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A154	A154 Controllo degli infestanti		UOC ISP Milano Città e UOC ISP MI Ovest	assenza di casi noti negli anni precedenti	4	Relazione del personale, formazione,	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute		UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC dalla sua attivazione	3	applicazione di criteri aziendali nella fase di attuazione di provvedimenti amministrativi d'intesa con uffici competenti ( es ufficio gare)	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC dalla sua attivazione; procedure di gara attuate d'intesa con uffici competenti e nel rispetto regole aziendali	4	rispetto procedure aziendali di gara; rotazione componenti commissioni gara	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	3	procedure aziendali	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	3	procedure aziendali	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	2	procedure aziendali; formazione personale	3	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	2	procedure aziendali	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	2	procedure aziendali	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	3	procedure aziendali	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti alla UOC PROMOZIONE SALUTE	non casistica riferita alla UOC	3	procedure aziendali; formazione personale	3	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	pochi casi noti	6	Gruppo di lavoro permanente intra UOC ISP garantisce possibilità costante di confronto e aggiornamento sulla normativa e delle procedure	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	nessun caso noto	4	Le pratiche vengono trattate in più fasi e gestite da personale di diversi profili; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente il rischio di reato	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A155	A155 Gestione pratiche edilizie	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	non vi sono casi noti	4	Le pratiche vengono trattate in più fasi e gestite da personale di diversi profili; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente il rischio di reato	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	rari casi noti	9	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	3	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente)	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	6	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente)	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi/UOC	Presenza in passato di ricorsi alla magistratura da parte di terzi per rilascio o mancato rilascio di prescrizioni	4	attività formative di preparazione degli operatori alle modalità di comunicazione del contenuto degli atti e delle procedure utilizzate	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi/UOC	tipologia attività sussistenti agli atti di vigilanza espone al rischio. Presenza di eventi passati	6	Procedure, rotazione del personale, attività svolta in coppia, monitoraggio dei tempi di esecuzione attività	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi/UOC	non sempre i sistemi di archiviazione sono adeguati	4	incremento di sistemi informatici e richieste nuovi spazi di archiviazione	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A171	A171 Vigilanza ambienti di lavoro	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spaggiari 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Pur non essendoci una casistica interna nota, l'evento viene considerato come possibile	6	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di conflitto	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	rari casi noti	6	Gruppo di lavoro permanente intra UOC ISP garantisce possibilità costante di confronto e aggiornamento sulla normativa e delle procedure	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	8	Le pratiche vengono trattate in più fasi e gestite da personale di diversi profili; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente il rischio di reato	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	8	Le pratiche vengono trattate in più fasi e gestite da personale di diversi profili; la gestione da parte di più operatori consente di ridurre considerevolmente il rischio di reato	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Evento presentatosi in passato ATS coinvolta con Ente responsabile del procedimento	9	Rischio imprevedibile	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	3	Verifiche incrociate sui pareri espressi	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A174	A174 Vigilanza tossicologia ambientale	Salute e Ambiente	Mai successo, ma non escludibile	3	verifiche incrociate sui pareri espressi	4	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Probabilità bassa per assenza di precedenti e per la tipologia dell'attività svolta	6	Procedure e verifiche da parte dei responsabili delle attività	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Tipologia attività e gestione prevalentemente e informatica delle pratiche	3	Utilizzo degli archivi a disposizione	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A177	A177 Gestione attività amianto	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo PredabissiUOC	Probabilità bassa per assenza di precedenti e per la tipologia dell'attività svolta	6	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di conflitto	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.		4	I momenti di confronto interno (FSC)/utilizzo di nuovi applicativi che consentono la connessione da remoto (es Teams) e formativi consentono di condividere le informazioni e le interpretazioni, fornendo indicazioni il più possibile omogenee.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.		4	La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni operative che riducono i margini di discrezionalità degli operatori sono strumenti di prevenzione.	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.		2		1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A178	A178 Vigilanza farmaceutica strutture distributive ed erogative diverse dalle farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62.		3	La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni operative che riducono i margini di discrezionalità degli operatori sono strumenti di prevenzione.	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via P er Cesate n. 62.		6	I momenti di confronto interno (FSC) e da remoto (Teams) e formativi consentono di condividere le informazioni e le interpretazioni, fornendo indicazioni il più possibile omogenee.	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via P er Cesate n. 62.		4	La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni operative, sono strumenti di prevenzione che riducono i margini di discrezionalità degli operatori.	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via P er Cesate n. 62.		2		1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A179	A179 Vigilanza farmacie aperte al pubblico	UOC VIGILANZA FARMACEUTICA sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; G arbagnate Milanese, Via P er Cesate n. 62.		3	La modalità di lavoro in team e la presenza di indicazioni operative, sono strumenti di prevenzione che riducono i margini di discrezionalità degli operatori.	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest - UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	pochi casi noti	6	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati.	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	3	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente).	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanità Pubblica Milano; UOC Igiene Sanità Pubblica Milano Ovest – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est	assenza di casi noti	6	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (es. atto conclusivo viene valutato col Dirigente).	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	ricorso al TAR effettuato da una struttura negli ultimi anni	4	Applicazione di criteri uniformi di verifica (applicazione di check list definite sulla base dei requisiti da verificare) equipie multidisciplinari e con controllo incrociato sull'istruttoria eseguita	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	nessun caso noto nella UO non si è a conoscenza di casi in ATS	8	Formazione del personale Rotazione del personale Equipie multidisciplinari	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE	UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	è possibile che capiti, ma non si sono verificati episodi per la UO	8	Controllo gestione archivi/documen tazione	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie- SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano EST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Milano OVEST - SEDE UOS Vigilanza strutture sanitarie Area Milano - SEDE	UOSD Verifiche Strutturali e tecnologiche SEDE	nessun caso noto nella UO non si è a conoscenza di casi in ATS	8	formazione del personale Rotazione del personale Equipe multidisciplinari dichiarazione di assenza di conflitto da parte del personale per ogni singolo procedimento	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti	2	Strumenti regionali di controllo: check list; Condivisione tra le UOS dell'esito negativo di vigilanza e individuazione della norma violata.	2	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2022	
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti	2	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento; Equipe composta da minimo due operatori;	2	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Condivisione aspetti procedurali di singoli procedimenti con incontri anche attraverso la piattaforma TEAMS	Dirigente di Struttura.	31/12/2022

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie	Non esistono eventi noti nella UOC Vigilanza e Controllo 55	2	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento; Equipe composta da minimo due operatori;	3	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano Lodi - Melegnano - Milano	Nota ricevuta da un gestore a fronte dell'esito di un procedimento nel quale veniva menzionata la richiesta di parere di avvocato di parte. Non è stato dato seguito a quanto sopra da parte del soggetto gestore.	9	Procedura operativa in auge presso la UOC- monitoraggio costante dei procedimenti con lettura di tutti gli esiti da parte del Direttore	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano Lodi - Melegnano - Milano	monitoraggio interno	4	i procedimenti sono in carico a più operatori e con monitoraggio della UOC e della UOS nelle diverse fasi del processo	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna - Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano Lodi - Melegnano - Milano	utilizzo di modelli standardizzati e frequentement e revisionati	2	in programma predisposizione di spazio sul sito web aziendale in merito a modulistica in uso nelle fasi di vigilanza e documentazione e d'interesse (comprese norme) per gestori pubblici e privati	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano Lodi - Melegnano - Milano	monitoraggio interno o segnalazione da esterni	8	Procedura operativa in auge presso la UOC- monitoraggio costante dei procedimenti con lettura di tutti gli esiti da parte del Direttore	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Legnano - Lodi - Melegnano - Milano	monitoraggio interno	4	creazione di commissioni ispettive con due operatori variabili a prescindere dalla sede d'ubicazione e dalla tipologia d'UdO	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto 5 Milano; UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	L'analisi dei dati storici evidenzia che questo rischio è estremamente basso anche se la pandemia covid ha avuto e ha tuttora un peso maggiore rispetto alle altre malattie infettive	12	formazione, manuali operativi	1	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto 5 Milano; UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	L'analisi dei dati storici evidenzia che questo rischio è estremamente basso anche se la pandemia covid ha un peso maggiore rispetto alle altre malattie infettive	9	formazione, manuali operativi	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A211	A211 Governo profilassi vaccinale	UOC MPC- Malattie infettive VIA Statuto 5 Milano UOS territoriali della UOC MPC- Malattie infettive	presenza di casi negli anni passati	9	formazione personale	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Alcuni eventi in passato.	2	Monitoraggio assistenza (telefonate, visite, contatti con operatori esterni)	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna - Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio. Monitoraggio assistenza (telefonate, visite, contatti con operatori esterni).	Dirigente di Struttura.	31/08/2022

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Evento mai avvenuto.	3	Verifiche e controllo prestazioni	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifiche e controlli prestazioni di assistenza effettuate dalle U.O.O., verifica delle fatture e congruenza dei relativi costi. Operatori aggiornati sul Piano Nazionale Anticorruzione e Linee di indirizzo. Rispetto della normativa regionale n. VII/20766.	Dirigente di Struttura.	01/08/2022
	P20	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Evento mai avvenuto.	3	Segnalazione da parte del paziente	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Rispetto della normativa .	Dirigente di Struttura.	01/08/2022
	P20	A215	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	UOC MTS di MILANO - Viale Jenner 44 - Milano	Nessun caso in passato	4	Aggiornamento sulle normative.	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Identificazione aggiornata dei responsabili e incaricati del trattamento.</li> <li><input type="checkbox"/> Presenza e utilizzo di modulistica cartacea per il consenso scritto del trattamento dei dati sensibili.</li> <li><input type="checkbox"/> Il trattamento dei dati sensibili su supporti cartacei e/o elettronici segue la normativa di sicurezza vigente (armadi chiusi a chiave, password segreta personale per il supporto informatico).</li> <li><input type="checkbox"/> La documentazione e cartacea obsoleta viene eliminata secondo la classificazione</li> </ul>	Dirigente di Struttura.	31/08/2022

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Casi verificatisi in passato	6	Presentazione immediata da parte del lavoratore o dell'azienda dell'opposizione e al giudizio formulato dalla commissione	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Nessun caso noto	3	Monitoraggio dei tempi del procedimento, valutazione collegiale, formazione continua in materia di trasparenza e anticorruzione	2	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Non risultano casi noti in passato	6	Le cartelle sono tenute in un archivio chiuso	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A220	A220 Valutazione idoneità lavorativa	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni Paolo I, Vizzolo Predabissi	Trattandosi di una commissione composta da 3 operatori è difficile che l'imparzialità di una singola persona possa influenzare i restanti componenti.	6	La commissione è sempre composta da 3 medici	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi		6	Attenersi a procedure norme tecniche di riferimento	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi		6	Le pratiche sono assegnate sempre ad almeno due operatori con verifica del responsabile	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi		6	Pratiche tenute in archivio chiuso	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A221	A221 Inchieste	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi		6	Verifica da parte dei responsabili delle pratiche assegnate	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano - Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Non disponibili dati probatori	6	Corsi di aggiornamento/formazione specifica; controllo di adeguatezza/completezza sotto il profilo giuridico, degli atti in uscita	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Non disponibili dati probatori	4	Rotazione del personale	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Non disponibili dati probatori	6	Compilazione progressiva del registro accesso agli atti su SPO per monitoraggio stato di avanzamento evasione delle istanze	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano -Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Non disponibili dati probatori	6	Applicazione, da parte degli addetti autorizzati al TD, delle disposizioni ricevute	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Impiantistica - UOS Sicurezza Elettrica - UOS Sicurezza Impianti Sollevamento - UOS Sicurezza Impianti a Pressione. Sedi di : Parabiago - Via Spagliardi n. 19 ; Milano - Via Statuto n. 5 ; Lodi - P.zza Ospitale n. 10	Non disponibili dati probatori	6	Applicazione dei contenuti dei Codici di comportamento ( nazionale /ATS )	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A223	A223 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	assenza di contenzioni pregressi	6	procedure di riferimento e presenza di livelli di verifica diversificati	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A223	A223 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST Via Spagliardi 19, Parabiago UOC PSAL MI EST Via Giovanni I, Vizzolo Predabissi	non sono rilevati precedenti casi	6	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e anticorruzione. Sono adottate azioni di controllo, confronto professionale e supporto normativo per il contenimento o la riduzione del rischio. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi		3	Selezione del personale per estrazione e analisi approfondita dei dati	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi		3	Presenza di linee di indirizzo regionali	1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	4	Supporto all'operatore da parte del gruppo di lavoro esperto anche in fase di prescrizione e sequestro macchina/attrezzatura	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	4	Gruppo di lavoro costituito da più operatori	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna , Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milano UOC PSAL MI OVEST sede UOC PSAL MI EST sede UOS afferenti alle 3 UOC PSAL sedi	4	informazione relative al conflitto di interessi	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	4	formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica tramite audit interni a campione	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna , Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	8	monitoraggio del procedimento	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	6	formazione degli operatori	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST		4	formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica a posteriori a campione dei verbali		3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	con la revisione della procedura sono stati modificati i tempi di conclusione del procedimento	8	monitoraggio del procedimento		2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST		6	formazione degli operatori		2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A230	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST - DIP VETERINARIO	dati di letteratura	9			1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	6	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, verifiche UOSD Sistema rapido allerta alimenti e mangimi.		1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Formazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "G.5 Area Prevenzione: il caso specifico del sistema <controlli> del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione" Attuazione di un sistema integrato di verifiche e controlli "Programma di audit interni", allegato del	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UO/OCC. Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UO/OCC. Distretti veterinari (sedi distrettuali) UOC Igiene alimenti e nutrizione (DIPS)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A232	A232 Sorveglianza nutrizionale	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST-	monitoraggio	2	formazione degli operatori	2	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	4	formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica tramite audit interni a campione	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	8	monitoraggio del procedimento	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILANO - UOC IAN MILANO OVEST - UOC IAN MILANO EST	6	formazione degli operatori	2	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOOCOCC. Distretti veterinari (sedi distrettuali). Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale veterinari (sedi distrettuali).	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	12	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Distretti Veterinari	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario. UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali).	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UOOOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UOOOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "6.5 Area Prevenzione: il caso specifico del sistema «controlli» del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione" Attuazione di un sistema integrato di verifiche e controlli "Programma di audit interni", allegato del	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UOOOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Formazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "6.5 Area Prevenzione: il caso specifico del sistema <controlli> del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione" Attuazione di un sistema integrato di verifiche e controlli "Programma di audit interni", allegato del	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene allevamenti e produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Formazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "G.5 Area Prevenzione: il caso specifico del sistema <controllo> del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione" Attuazione di un sistema integrato di verifiche e controlli "Programma di audit interni", allegato del	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di o.a. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOODOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Formazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "G.5 Area Prevenzione: il caso specifico del sistema <controlli> del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione" Attuazione di un sistema integrato di verifiche e controlli "Programma di audit interni", allegato del	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UUOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	9	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, Programma di audit interni	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Applicazioni criteri Piano Anticorruzione, monitoraggio	4	Pianificazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari. PTPC 2019-2021, capitolo "G.S Area Prevenzione: il caso specifico del sistema <controllo> del Dipartimento Veterinario (DVSA) - compiti istituzionali e misure anticorruzione"	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	UOSD qualità e comunicazione, diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	4	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione accesso atti documentali.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Segrate) UOC Programmazione e Coordinamento Veterinario UOC Igiene alimenti di origine animale. UOC impianti industriali e supporto all'export. UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. UOC Igiene Urbana Veterinaria UOC Sanità animale. UOIOCC Distretti veterinari (sedi distrettuali)	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/effettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	4	Rilevazione dichiarazioni assenza/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
	06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta		La condizione giuridica di un ente pubblico impone l'obbligo di acquistare le prestazioni formative tramite un bando di gara, questo pregiudica la possibilità di testare l'attività proposta.	6	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A038	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	UOS Formazione			Gli operatori della UOS Formazione che giornalmente utilizzano il software.	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni), avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	Probabile sopra		9 Rilevabile nel co	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	E' capitato che non vi fosse risposta a quanto richiesto e quanto proposto sia per		9 Rilevabile nel co	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A060	A060 Valutazione dei rischi	UOS Servizio Pre	numero di infort		6 N.* infortuni/nee	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A142	A142 Controlli informatico-statistici ambulatoriali	UOC controlli de	non noti casi in c	6	Rappresentazion	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A143	A143 Controlli appropriatezza prescrittiva prestazioni ambu	UOC controlli de	non noti casi in c	6	Rappresentazion	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS	UOC.SMD, UOS	Psichiatria, UOS N	6		3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	UOC Implantistic	Non disponibili c	6	Adeguata forma	3	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A228	A228 Riconoscimento	UOC IAN MILAN	formazione del g	9		2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A233	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e pareri sicurezza alimenti	UOC IAN MILAN	formazione del g	9		2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A410	A410 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	UOC Innovazione dei sistemi di Welfare e bisogni emergenti; Sedi di Cernusco sul Naviglio e Rho	criticità già rilevate negli anni precedenti	9	Segnalazione immediata ai tecnici regionali	2	18	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Stante la bassa percentuale di rischio, non si ritiene necessario un piano di azione	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A034	A034 Registri specializzati	UOC Unità di Ep	Monitoraggi inte	16	Aree condivise p	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Russo Antonio G	31/12/2021
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e	rilevati diverse s	16	promozione in R	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A224	A224 Gestione Registri PSAL	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milan		8	Contatti continui	2	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario	attività di vigilanza degli alimenti	8	Partecipazioni (Segrate)	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale		Dipartimento veterinario	attività di controllo degli alimenti	Controlli (Segrate)	1	16	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A222	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti		UOC Implantisti	Non disponibili	3 Adeguata integrità	5	15	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A004	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza		UOS Trasparenza e prevenzione della corruzione	Complessità della normativa e termini fissati da ANAC	12	1	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.	Giovanni Galone	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS		UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS N		12	1	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A147	A147 Sopraluoghi nelle strutture pubbliche e private di Salute	UOC Salute Mentale e Dipendenze	4	3	12	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A173	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	UOC IAN MILAN ad oggi non è m	4	formazione del	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A210	A210 Sorveglianza e controllo malattie infettive	UOC MPC-Malattie infettive VIA S	12	A) contratto e m	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A230	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	UOC IAN MILAN monitoraggi	6	procedure	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A037	A037 Addestramento, formazione e aggiornamento	UOC Qualità e Risk Management – UOS Formazione. Sedi di Milano, Lodi e Pontevocchio di Magenta	docenti non abituati all'utilizzo di strumenti informatici	Il rischio è rilevabile durante la pianificazione delle modalità di erogazione dell'evento formativo.	9	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nei CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di prevedere questa modalità.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatri	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDI			3	3	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A146	A146 Gestione e controllo dei flussi PIPSS	UOC SMD, UOS Psichiatria, UOS N			9	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A154	A154 Controllo degli infestanti	UOC ISP Milano	pochi casi noti		9	1	9	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatri	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDENTI		4		2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti al coordinamento		4 piani, procedure,		2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A156	A156 Promozione della salute	UOS afferenti al rispetto regole a		4 procedure, azien		2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino	UOS afferenti al coordinamento		4 piani, procedure,		2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A172	A172 Vigilanza ambienti di vita	UOC Igiene Sanitari	alcuni casi noti	8	Procedure valida	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Dis	Dipartimento veterinario	controllo sicurezza degli alimenti	5	Cooperazione (Sograte)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario	regionalizzazione degli alimenti	Segregazione (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento ve	regolazione arca degli alimenti	Soggettivita' (Segrate)	1	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria	UOS COORDINA	Confronto frequ		6	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	UOC Controlli Pr	Problematiche e		6	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A141	A141 Controllo ricoveri ospedalieri	UOC Controlli Pr	Problematiche e		6	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A170	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	UOC Igiene Sanit	assenza di casi n		6	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Dist	Dipartimento ve	ministero della salute degli alimenti	Dati primarie (Segrate)	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A182	A182 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	UOC Igiene Sanitarie	assenza di casi notificati	6	Gruppo di lavoro	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A186	A186 Vigilanza strutture sociali	UOC Vigilanza e controllo	procedimenti sanzionatori	6	monitoraggio continuo	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario	attività di vigilanza	6	Segrete	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario	attività di vigilanza	6	Segrete	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario	attività di vigilanza	6	Segrete	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario	attività di vigilanza	6	Segrete	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV		Dipartimento veterinario	attività di controllo degli alimenti	Dirigente responsabile (Sagra)	1	6	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04	A035	A035 Supporto alla Direzione sociosanitaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS		UOS staff Direzione Sociosanitaria		E' possibile che si verifichi. Al momento non si è a conoscenza di casi accaduti	4	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	All'avvio di ogni progettualità si pone attenzione ai dati personali di propria competenza, che vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle azioni previste e in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al d. lgs.n. 196/2003	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07	A061	A061 Sorveglianza sanitaria		UOS COORDINAMENTO	Verifica prestazioni		4	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17	A158	A158 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di cammino		UOS afferenti al	rispetto regole attività		2	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie		UOC Vigilanza strutture sanitarie. FEDE			4	1	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A184	A184 Vigilanza strutture sanitarie	UOC Vigilanza strutture sanitarie	SEDE	4	controllo proced	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A215	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	UOC MTS di MIL	Presenza di eventi	4	Approvvigionamento materiale farmaceutico, presidi	4	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente e Personale	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P21	A225	A225 Controllo Sicurezza macchine	UOC PSAL MI Via Statuto, 5 Milan		4	Richiesta periodi	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P25	A272	A272 Farmacovigilanza	UOC Pianificazione, controllo e ap		4	Tempestiva segn	1	4	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A144	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatri	UOC SALUTE MENTALE E DIPENDI		3		1	3	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01	A007	A007 Gestione Budget aziendale	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	Non si è a conoscenza di eventi di autocontrollo del fornitore stesso e del personale della UOC Controllo di Gestione	2	Ciascun intervento del fornitore viene monitorato e controllato accuratamente mediante appositi piani di test di autocontrollo del fornitore stesso e del personale della UOC Controllo di Gestione	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Revisione della procedura in modo da prevedere, per ogni soggetto che si propone come docente attraverso l'albo formatori, un controllo indipendente eseguito da due operatori, verosimilmente da un operatore e dalla posizione organizzativa. Il dirigente interviene per valutare al meglio le competenze descritte nel CV. Richiedere alla società che gestisce il sw di questa modalità.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A180	A180 Programmazione Monitoraggio DV e Pianificazione Dist	Dipartimento veterinario	monitoraggio degli alimenti	2	Aggricoltura (Segrate)	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P20	A214	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	UOC MTS di MIL	Presenza di alcuni	2		1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Incontri periodici tra operatori interni ed esterni delle U.D.O., verifica prestazioni assistenza.		Dirigente medico	31/08/2022
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22	A231	A231 Allerta alimentare	Dipartimento veterinario	monitoraggio degli alimenti	2	Aggricoltura (Segrate)	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A241	A241 Igiene Urbana Veterinaria (Canile sanitario)	Dipartimento veterinario	monitoraggio degli alimenti	2	Aggricoltura (Segrate)	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A242	A242 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Dipartimento veterinario	Ministero della Salute	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A243	A243 Sicurezza e controllo degli alimenti di origine animale	Dipartimento veterinario	Ministero della Salute	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23	A244	A244 Sanità Animale	Dipartimento veterinario	Ministero della Salute	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A250	A250 Esportazione DV	Dipartimento veterinario	Ministero della Salute	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P24	A251	A251 Pronta Disponibilità DV	Dipartimento veterinario	Ministero della Salute	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	Regione Lombardia	1	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P16	A140	A140 Controlli d'appropriatezza ambito socio sanitario	UOC Vigilanza e	Non esistono ev						4	2	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024



06 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18	A185	A185 Vigilanza Strutture Sociosanitarie		UOC Vigilanza e	Non esistono ev	4	Condivisione tra	2	8	Misure di Formazione e condivisione principi etici	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna ; Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
---	-----	------	---	--	-----------------	-----------------	---	------------------	---	---	---	---	-------------	---	--	----------------------------	------------

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 07 Incarichi e nomine

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
07 Incarichi e nomine	P05	Gestione risorse umane	A053	A053 Gestione consulenti CoCoCo e libero professionisti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL o ACN (concorsi, avvisi, etc.) - e/o dalla normativa specifica - con finalità agevolativa o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Individuazione titoli di studio ed equipollenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti
07 Incarichi e nomine	P05	Gestione risorse umane	A053	A053 Gestione consulenti CoCoCo e libero professionisti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli istituti previsti da CCNL o ACN (concorsi, avvisi, etc.) - e/o dalla normativa specifica - con finalità agevolativa o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o per il SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Falsa attestazione di mancanza di conflitto d'interessi.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UODO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
07 Incarichi e nomine	P05	A053	A053 Gestione consulenti CoCoCo e libero professionisti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano		4	Procedura di controllo da implementare ulteriormente	4	16	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Giornate/iniziative dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Controlli relativi alle autocertificazioni sottoscritte dai consulenti in ordine ai titoli di studio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
07 Incarichi e nomine	P05	A053	A053 Gestione consulenti CoCoCo e libero professionisti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE sede Corso Italia, 52 - Milano		2	Predisposizione di apposita modulistica per singolo consulente	3	6	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Giornate/iniziative dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Protocollo con UOS Controlli interni per verifica a posteriori della non sussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 08 Affari Legali e contenzioso

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abusi con finalità di corruttela	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Necessità di contemperare chiarezza/motivazione degli atti con le esigenze di riservatezza dei dati sensibili	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Inosservanza degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio da parte dei dipendenti	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Violazione disposizione su Attività di trattamento	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui alla L. 190/12	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui al D. Lgs. 33/13	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Inadempimento/inadeguatezza/ Non conoscenza misure per protezione dati personali	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione



08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità, conflitto di interessi, Rivelazione Dati e segreto d'ufficio sui trattamenti	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A008	A008 Accesso agli atti		UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Errore nell'espressione di parere al richiedente	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A008	A008 Accesso agli atti	UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	Nel caso venga negato l'accesso a documentazione soggetta a trasparenza	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A008	A008 Accesso agli atti	UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Corretta gestione della chiusura degli armadi/pc	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A039	A039 Consulenza giuridico-amministrativa		UOC Affari Generali e Legali - sede Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Errore nell'espressione di parere al richiedente	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A039	A039 Consulenza giuridico-amministrativa		UOC Affari Generali e Legali - sede Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Non corretta gestione della chiusura degli armadi/pc	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A040_AG	A040 Gestione contenzioso		UOC Affari Generali e Legali - UOS Procedimenti Sanzionatori - UOC Avvocatura	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Rischio di personalizzazione emotiva nella causa	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso		UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Conflitto di interessi	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso		UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Spazi inadeguati per la gestione e la conservazione dei documenti relativi	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso		UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Eventuale mancato rispetto del codice di comportamento	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Rischio insito nella richiesta di parere legale	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Rischio che si verifica in caso di mancata rilevazione di conflitto di interessi	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Rischio che si verificherebbe qualora il parere venisse diffuso a soggetti non destinatari dello stesso	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A041	A041 Consulenza legale		UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Eventuale non rispetto del codice di comportamento	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A042	A042 Gestione convenzioni		UOC Affari Generali e Legali - sedi di Milano, Magenta, Melegnano, Lodi UO di ATS dove si svolge l'attività in convenzione	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Mancata individuazione dei soggetti deputati al trattamento dei dati.	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Riservatezza dati anche con riferimento all'impresa individuale.	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Violazioni del segreto d'ufficio o uso improprio delle informazioni	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A044	A044 Gestione pignoramenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Riservatezza dati anche con riferimento all'impresa individuale.	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A044	A044 Gestione pignoramenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Violazione del segreto d'ufficio o uso non corretto di informazioni	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A045	A045 Azioni di rivalsa		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Riservatezza dei dati sanitari	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A045	A045 Azioni di rivalsa		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Violazione del segreto d'ufficio	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso		UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Pressioni esterne volte ad interferire nel processo per la molteplicità dei campi trattati e dei soggetti coinvolti	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione



08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa		UOC Affari Generali e Legali - sede	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Azione giudiziale, in via stragiudiziale, del terzo danneggiato	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A049	A049 Gestione archivi		UOC Affari Generali e Legali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Corretta gestione della chiusura degli archivi/armadi	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale		complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)		complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13		complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03		complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	20	Violazione principi Trasparenza d.lgs. 33/13	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Tutela dei dati durante la gestione eventi sentinella e similari	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali		complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Inadempimenti/Inosservanza obblighi e prescrizioni anche del Garante Privacy	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Idoneità misure adottate per designazioni e ispezioni ai responsabili esterni	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Violazione disposizione su Attività di trattamento	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A040_AG	A040 Gestione contenzioso		UOC Affari Generali e Legali - UOS Procedimenti Sanzionatori - UOC Avvocatura	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Difficoltà nell'aggiornamento normativo e nella elaborazione della strategia difensiva	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	UOC Affari Generali e Legali - sede	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Evoluzione normativa in tema di responsabilità sanitaria	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Anomalie di funzionamento del SW dedicato o problemi di accesso ai portali di supporto (Telemaco, Punto Fisco, etc.).	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e R	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - org	10	Rischio economico	Eventuali rivalse da parte di terzi	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A042	A042 Gestione convenzioni	UOC Affari Generali e Legali - sedi di Milano, Magenta, Melegnano, Lodi UO di ATS dove si svolge l'attività in convenzione	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Mancato aggiornamento legislativo. Trattandosi di normativa diversificata per settori di attività è in continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	UOC Affari Generali e Legali - sede	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Evoluzione normativa in tema di responsabilità sanitaria	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A048	A048 Gestione Protocollo informatico	UOC Affari Generali e Legali	Conflicto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Erronee assegnazioni o esame non preciso della documentazione Mancato rispetto della tempistica (danno economico e di immagine)	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A049	A049 Gestione archivi		UOC Affari Generali e Legali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Conservazione di documenti che possono essere oggetto di scarto con costi di conservazione interna o impropria	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Interruzione/sospensione dei servizi di assistenza e manutenzione del software necessari per l'attività	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Mancato soddisfacimento del credito	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione



08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A044	A044 Gestione pignoramenti	Attività Istituzionale e di Controllo	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Danni da erroneta individuazione degli importi da pignorare.	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Prescrizione del credito ATS per sanzioni amministrative. Non corretta stesura del provvedimento conclusivo e mancata notifica in tempo utile, causata dalla complessità procedurale e dalla peculiarità della normativa (diversificata per settori di attività), unitamente all'insufficienza del personale assegnato.	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A070	A070 Risk management		UOC Qualità e R	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	complessità del rapporto tra Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P08	Gestione del rischio	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e R	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - orga	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione
08 Affari Legali e contenzioso	P06	Gestione affari generali	A048	A048 Gestione Protocollo informatico		UOC Affari Generali e Legali	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing  Interruzione temporanea dell'attività per malfunzionamento/ blocco del software di gestione del protocollo informatico	complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	mancanza/limiti dell'attività di programmazione

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UODO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano fatti noti	6	Intero procedimento	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Incontri periodici anche mediante Teams circa le attività svolte e verifica a cura del Dirigente della Unità Operativa (UOC Attività Istituzionale e di controllo - UOS Attività Istituzionale). Pubblicazioni in Albo pretorio e pareni obbligatori (contabile, direzione, etc.) ove previsto dalla normativa	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano fatti noti	6	Obblighi di pubblicazione dei dati in albo pretorio online e/o sito aziendale nonché obblighi di comunicazione ad Autorità Pubbliche	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Incontri periodici anche mediante Teams circa le attività svolte e verifica a cura del Dirigente della Unità Operativa (UOC Attività Istituzionale e di controllo - UOS Attività Istituzionale). Regolamento sulle pubblicazioni in Albo pretorio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A005	A005 Gestione produzione atti	Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano fatti noti	4	Trasmissione dei dati ai soggetti coinvolti nell'attività di sorveglianza sanitaria (art. 17 bis L. 74/2020)	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Incontri periodici anche mediante Teams circa le attività svolte e verifica a cura del Dirigente della Unità Operativa (UOC Attività Istituzionale e di controllo – UOS Attività Istituzionale). Corsi disponibili per il personale in materie correlate (privacy, segnalazioni, atti digitali, atti amministrativi)	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	casi accaduti	9	Reclami e ricorsi	2	18	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	report /notizie	6	Segnalazioni e ricorsi	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	report/notizie	6	Segnalazioni e ricorsi	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	casi accaduti	9	Segnalazioni e ricorsi	2	18	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A006	A006 Gestione Privacy	Attività Istituzionale e di Controllo	casi accaduti	6	Segnalazioni e ricorsi	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A008	A008 Accesso agli atti	UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano		6		1	6	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Effettuazione di formazione-informazione al fine di aggiornare costantemente gli operatori della UOC, anche in relazione all'emergenza COVID. Allineamento e sensibilizzazione e dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempistica di trasmissione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A008	A008 Accesso agli atti	UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano	4	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Effettuazione di formazione-informazione al fine di aggiornare costantemente gli operatori della UOC anche in relazione all'emergenza COVID. Allineamento e sensibilizzazioni e dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempistica di trasmissione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A008	A008 Accesso agli atti	UOC Affari Generali e Legali - SEDE Corso Italia 52 - Milano	4	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Effettuazione di formazione-informazione al fine di aggiornare costantemente gli operatori della UOC anche in relazione all'emergenza COVID. Allineamento e sensibilizzazioni e dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempistica di trasmissione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A039	A039 Consulenza giuridico-amministrativa	UOC Affari Generali e Legali - sede Corso Italia 52 - Milano	1	5	5	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Effettuazione di formazione on line al fine di aggiornare costantemente gli operatori della UOC. Allineamento e sensibilizzazioni e dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempistica di trasmissione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A039	A039 Consulenza giuridico-amministrativa	UOC Affari Generali e Legali - sede Corso Italia 52 - Milano		4		2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Effettuazione di formazione on line al fine di aggiornare costantemente gli operatori della UOC. Allineamento e sensibilizzazione e dei servizi con riferimento alla assegnazione delle pratiche e alla tempestività di trasmissione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A040_AG	A040 Gestione contenzioso	UOC Affari Generali e Legali - UOS Procedimenti Sanzionatori - UOC Avvocatura		2		4	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso	UOC Avvocatura - sede Magenta e UOS Procedimenti speciali - sede Milano	Esperienza dei ricorsi ad oggi notificati	4	Monitoraggio continuo e dichiarazione di assenza del conflitto di interessi	5	20	Monitoraggio degli indici di incremento del rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Monitoraggio interno e utilizzo di modulistica apposita per rilevare il conflitto di interesse eventuale	Dirigente di Struttura e, su segnalazione, RPCT.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso	UOC Avvocatura - sede Magenta e UOS Procedimenti speciali - sede Milano	Mai accaduto che vi sia stata perdita di dati	4	Controllo degli archivi, miglioramento tenuta degli archivi compatibilmente e con gli spazi assegnati.	1	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Miglioramento della tenuta degli archivi cartacei con possibilità di tenere chiuse a chiave le porte e gli armadi dedicati all'archiviazione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A040_AVV	A040 Gestione contenzioso	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Non rilevato sino alla data odierna	2	Condivisione del codice comportamentale	4	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2021	
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Proposizione di ricorso dopo rilascio del parere	4	riunione periodiche interne e con i servizi interni per discutere sui pareri richiesti o rileacciati, e approfondimen ti continui su questioni giuridiche ricorrenti	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Continuo monitoraggio in riunioni interne e richiesta riscontri ai Servizi che ricevono il parere	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Non sono stati ad oggi rilevati casi di conflitto di interesse in concreto	2	riunione periodiche interne per discutere sui pareri rilasciati e approfondimen ti continui su questioni giuridiche ricorrenti. Obbligo di dichiarare l'eventuale conflitto	2	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Continuo monitoraggio e confronto interno	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano	Non sono stati rilevati casi di violazione della normativa privacy	3	Continuo monitoraggio e attenzione nell'archiviazion e	2	6	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna . Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Continuo monitoraggio interno e archiviazione	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A041	A041 Consulenza legale	UOC Avvocatura – sede Magenta e UOS Procedimenti speciali – sede Milano		2	Rispetto del codice di comportament o	2	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2021	



08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A042	A042 Gestione convenzioni		UOC Affari Generali e Legali - sedi di Milano, Magenta, Melegnano, Lodi UO di ATS dove si svolge l'attività in convenzione		4		1	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Costante aggiornamento, in relazione alla normativa privacy, degli operatori addetti, alla luce dei contenuti della procedura per l'istruttoria e l'adozione della convenzione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano ulteriori elementi rilevanti	3	Intero procedimento	3	9	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione a corsi in materia di privacy e trasparenza	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano ulteriori elementi rilevanti	3	Intero procedimento	2	6	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Partecipazione a corsi in materia di privacy e trasparenza. Formalizzazione delle comunicazioni interne, mediante email, per la verifica dei crediti. Registro progressivo in excel delle procedure concorsuali attivate.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A044	A044 Gestione pignoramenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano ulteriori elementi rilevanti	3	intero procedimento	3	9	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Formazione in materie correlate (privacy/trasparenza/P.I., etc.)	Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A044	A044 Gestione pignoramenti	Attività Istituzionale e di Controllo	non risultano ulteriori elementi rilevanti	3	Intero procedimento	3	9	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Formazione in materie correlate (privacy/trasparenza/P.I./etc.)	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A045	A045 Azioni di rivalsa	Attività Istituzionale e di Controllo		6	Tutto il procedimento	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Corsi in materia di privacy	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A045	A045 Azioni di rivalsa	Attività Istituzionale e di Controllo		6	Tutto il procedimento	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Corsi in materia di privacy	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Apposita informazione ed educazione dei nuovi collaboratori ai comportamenti più ricorrenti di cittadini ed imprese; condivisione delle esperienze tra colleghi e il dirigente responsabile.	2	Equa suddivisione dei carichi di lavoro; mantenimento di un ambiente lavorativo sereno basato sullo spirito di corpo e sulla propensione al cittadino; assidua presenza gestionale del dirigente responsabile; formazione del personale secondo criteri di competenza e professionalità.	3	6	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	UOC Affari Generali e Legali - sede		6		2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Stipendio periodico del CVS con condivisione e valutazione della documentazione e tra i diversi componenti dello stesso anche mediante confronto con il Broker e l'Assicuratore, con la finalità dei tempi indicati nella procedura al fine di limitare le azioni legali da parte di Terzi Danneggiati. L'obiettivo è quello di pervenire a definizioni stragiudiziali delle richieste risarcitorie nei casi in cui l'Assicuratore, all'esito dell'istruttoria effettuata, abbia valutato la sussistenza di	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A049	A049 Gestione archivi	UOC Affari Generali e Legali		4		4	16	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking	UOC Qualità e Risk Management - UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifici un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management		UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024

08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività.	6	Procedure e formazione aziendale. Particolare attenzione nei casi in cui sono presenti dati sensibili.	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e Risk Management – UOS Gestione del rischio e contenzioso medico legale - Via Conca del Naviglio, 45 Milano	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'Attività. Per la tipologia di Attività, il rischio che si verifichi un evento è remoto.	1	Procedure e formazione aziendale	1	1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A006	A006 Gestione Privacy	Attività istituzionale e di Controllo	valore conseguente gli elementi rilevati	9	Segnalazioni e richieste responsabili	2	18	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Dirigente di Struttura.	

08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	valore conseguente gli elementi rilevati	9	Segnalazioni e richieste responsabili	2	18	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Dirigente di Struttura.	
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A006	A006 Gestione Privacy		Attività Istituzionale e di Controllo	valore conseguente gli elementi rilevati	9	Segnalazioni e richieste responsabili	2	18	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Dirigente di Struttura.	
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A040_AG	A040 Gestione contenzioso		UOC Affari Generali e Legali - UOS Procedimenti Sanzionatori - UOC Avvocatura			Concentrazione delle assegnazione delle cause ad uno o pochi funzionari	4	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Dirigente di Struttura.	
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa		UOC Affari Generali e Legali - sede		6		2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	dott.ssa Claudia Coratella	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	P06	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Osservazione nell'ultimo anno solare		E' difficilmente prevenibile, dipendendo da terze parti	2	5	10	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management	UOC Qualità e R	Negli ultimi 5 an		Procedure, verba	3	3	9	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio			Dirigente di Struttura.	
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A042	A042 Gestione convenzioni	UOC Affari Generali e Legali - sedi di Milano, Magenta, Melegnano, Lodi UO di ATS dove si svolge l'attività in convenzione				4	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A047	A047 Gestione polizze ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	UOC Affari Generali e Legali - sede				4	2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	dott.ssa Claudia Coratella	31/12/2021

08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A048	A048 Gestione Protocollo informatico		UOC Affari Generali e Legali		4		2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A049	A049 Gestione archivi		UOC Affari Generali e Legali		4		2	8	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A005	A005 Gestione produzione atti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano eventi rilevanti	4	Uso dei prodotti informatici	1	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Gialone Giovanni	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	PO6	A043	A043 Gestione fallimenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano ulteriori elementi rilevanti	4		1	4	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Gialone Giovanni	31/12/2021



08 Affari Legali e contenzioso	P06	A044	A044 Gestione pignoramenti		Attività Istituzionale e di Controllo	Non risultano ulteriori elementi rilevanti		4	Fase conclusiva	1		Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazioni e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	CIALONE GIOVANNI	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P06	A046	A046 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso		UOC Affari generali e Legali - UOS Procedimenti sanzionatori (sedi di Milano, Magenta, Melegnano e Lodi)	Vi è un attento monitoraggio dei verbali in trattazione da parte di tutta la filiera gerarchica interessata: collaboratori, dirigente responsabile e direttore di UOC.		3	La distribuzione dei verbali avviene alcuni anni prima della loro prescrizione e viene monitorato continuamente lo stato delle scadenze relativamente ai verbali che ogni collaboratore sta trattando in un determinato periodo; tutta l'attività è registrata in un software, che prevederà in futuro anche un "cruscotto" di controllo globale visibile dal dirigente	1		Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazioni e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A070	A070 Risk management		UOC Qualità e R	Negli ultimi 5 an		2	Procedure e forn	1		Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio			Dirigente di Struttura.	
08 Affari Legali e contenzioso	P08	A022	A022 Risk Based Thinking		UOC Qualità e R	Negli ultimi 5 an		1	Procedure e forn	1		Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio			Dirigente di Struttura.	

08 Affari Legali e contenzioso	PD6	A048	A048 Gestione Protocollo informatico		UOC Affari Generali e Legali						1	Misure di disciplina del conflitto di interessi, formazione, strumenti di condivisione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	<b>Rilevante</b>	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario degli indici di incremento del rischio.	Razionalizzazione e degli spazi e verifica della sicurezza degli arredi in relazione al trasferimento nella sede di	Corso Italia 52	Claudia Coratella	31/12/2021
--------------------------------	-----	------	--------------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------	--	---	---	-----------------	-------------------	------------

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 09 Attività libero professionale



# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
09 Attività libero professionale	P05	Gestione risorse umane	A052	A052 Attività libero professionale e extraistituzionale dei dipendenti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO Corso Italia 52 - Milano	Conflitto di interesse; gestione degli appuntamenti/incarichi con finalità di concorrenza/danno (reputazionale, risarcitorio, da disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Falsa attestazione di mancanza di conflitto d'interessi.	mancanza/limiti dell'attività di programmazione	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE					ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO								PIANO DI AZIONE					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UODO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
09 Attività libero professionale	POS	A052	A052 Attività libero professionale e extraistituzionale dei dipendenti		UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE UOS TRATTAMENTO GIURIDICO Corso Italia 52 - Milano		2	Controllo sulla veridicità delle attestazioni relative alla mancanza di conflitto di interessi	4		Misure di segnalazione e protezioni		8	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 10 Liste di attesa





# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UUOO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi o	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A191	A191 Gestione screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Esecuzione non adeguata degli esami diagnostici, complicanze, mancato invito di popolazione eligibile, cancri di intervallo, ritardo diagnostico dovuto all'emergenza COVID. Ritardi di refertazione legati all'avvio del nuovo gestionale			
10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A191	A191 Gestione screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Elevato numero di attori e diverse professionalità che trattano dati sensibili e particolari	complessità della definizione di ruoli e responsabilità	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Mancato o ritardato invito/esito			
10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Trattamento di dati sensibili e particolari inclusi esiti di accertamenti sanitari	complessità della definizione di ruoli e responsabilità	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A191	A191 Gestione screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A..	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Ritardo nelle consegne dei materiali da parte dei fornitori, errori di trasporto dei SOF, attività delle farmacie. Interruzione nella fornitura dei servizi e dell'erogazione	complessità della definizione di ruoli e responsabilità	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	6	Mancata aderenza e aggiornamento della normativa	Mancata applicazione dei Decreti regionali relativi all'ampliamento delle fasce di età e all'avvio del programma screening cervice uterina.	complessità della definizione di ruoli e responsabilità	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali
10 Liste di attesa	P19	Gestione screening di prevenzione	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Conflitto di interesse; gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informatici - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Mancato approvvigionamento materiali	complessità della definizione di ruoli e responsabilità	limitate misure di trasparenza applicabili/applicate	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE				ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO										PIANO DI AZIONE				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UODO Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Piano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
10 Liste di attesa	P19	A191	A191 Gestione screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening			Monitoraggio in continuo dell'attività degli erogatori, dell'attività di invito. Revisione annuale dei tumori screen detected e di intervallo. Riprogrammazione dell'attività per il recupero del ritardo accumulato. Monitoraggio delle posizioni aperte con il nuovo gestionale.	3	60			Critico	La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Audit sul processo	Monitoraggio continuo dell'arretrato per tipologia di invito e centro di riferimento. Piano di recupero specifico per ogni centro in base alle agende messe a disposizione nel rispetto della normativa COVID e dei nuovi contratti in essere. Programmazione e che privilegia il recupero dei rispondenti in fascia di età LEA (50-69) e i nuovi inviti così come da indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Screening e di Regione Lombardia. Prosecuzione delle attività di monitoraggio dei tumori screen detected e dei tumori di	Dirigente di Struttura, RPTCT e Direzione Strategica	31/12/2021
10 Liste di attesa	P19	A191	A191 Gestione screening oncologici		UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening		6	Privacy by design uniforme su tutti i territori nelle attività gestite con il nuovo gestionale	1	6	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

10 Liste di attesa	P19	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening		20	Monitoraggio continuo dell'andamento degli inviti e delle posizioni sospese, aggiornamento periodico anagrafico, attività di filtro del CCS	4	80			Critico	La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Audit sul processo	Monitoraggio periodico dell'arretrato e riprogrammazione nella prima data utile degli utenti più critici - Pianificazione degli inviti secondo modalità in overbooking modulate di volta in volta - Inviti prioritari per fascia di età LEA (50-59) e popolazione già aderente ai precedenti round secondo indicazioni Osservatorio Nazionale Screening e Regione Lombardia - Monitoraggio continuo della congruità dei percorsi confluiti dai 4 vecchi gestionali e risoluzione delle incongruenze in	Dirigente di Struttura, RPCT e Direzione Strategica	31/12/2021
10 Liste di attesa	P19	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	6		Privacy by design uniforme su tutti i territori con il nuovo gestionale	2	12	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
10 Liste di attesa	P19	A191	A191 Gestione screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening		25	Attività di DEC sui fornitori, monitoraggio periodico dell'attività, rilevazione segnalazioni di farmacie, grossisti, laboratorio e utenti, diffide ai provider	3	75	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	Critico	La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Messa a regime della 4158/2020 - Diffide tramite DURC dei fornitori che hanno provocato disagi nell'erogazione dei servizi		Dirigente di Struttura	31/12/2021
10 Liste di attesa	P19	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening		25	Applicazione delle procedure vigenti, fabbisogni di personale, negoziazione delle agende. Implementazione funzionalità dedicate del gestionale. Pianificazione e programmazione e terza linea di screening	3	75	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	Critico	La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Garanzia di invito per le aderenti indipendentemente dalla fascia di età Graduale recupero degli inviti anche per la popolazione 45-49 mammografico Proseguimento delle attività per l'avvio dello screening cervice con HPV		Dirigente di Struttura	31/12/2021

10 Liste di attesa	P19	A192	A192 Gestione comunicazione, invii ed esiti Screening oncologici	UOC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Attività di DEC sulle aziende fornitrici, monitoraggi periodici dell'attività	16	4	64	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	Critico	La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, richiedendo un monitoraggio almeno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Diffida dei fornitori non completamente adempienti, supporto ai partner nell'acquisizione e materiali	Dirigente di Struttura	31/12/2021
--------------------	-----	------	--	--	---	----	---	----	---	--	---------	---	---	------------------------	------------

PTPCT 2022 - 2024

## Mappatura dei rischi

PNA 2019  
Mappatura dei rischi  
ATS della Città Metropolitana di Milano  
PTPCT 2022 - 2024  
PNA 2019  
ATS  
Analisi

### Allegato 1

PTPCT 2022-2021

**MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA 11 rapporti con soggetti erogatori





# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

## DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE

AREE DI RISCHIO	P2	Processo	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOVO Interessate	EVENTI RISCHIOSI DI PROCESSO	Tipologia rischio	N° rischi	Rischio/evento	EVENTI RISCHIOSI PER ATTIVITA' - DESCRIZIONE RISCHIO e elementi criticità	FATTORI ABILITANTI (1)	FATTORI ABILITANTI (2)	FATTORI ABILITANTI (3)
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A030	A030 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/cessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibile contenzioso con utenza per dinieghi al soddisfacimento delle richieste, in assenza di criteri definiti dalla normativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A030	A030 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/cessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso d'ufficio, omissione atti di ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governmento delle Reti	A030	A030 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Possibile trasmissione di dati sensibili.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governmento delle Reti	A030	A030 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	22	Aspetti Etici - Comportamentali	Imparzialità della interpretazione dei criteri.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governmento delle Reti	A031_Epid	A031 Monitoraggio e implementazione Reti di Patologia		UOC Unità di Epidemiologia	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Diffusione di dati non completamente anonimizzati.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A031_Paaps	A031 Monitoraggio e implementazione Reti di Patologia	UOC Epidemiologia UOC Programmazione e Governo delle reti di offerta e tempi di attesa	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Diffusione di dati non completamente anonimizzati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A032_Epid	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema socio-sanitario	UOC Unità di Epidemiologia	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Utilizzare informazioni non completamente anonimizzate	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A033	A033 Definizione e governo delle attività distrettuali	UOC Distretto Rhodense; UOC Distretto Melegnano e Martesana, UOC Distretto Milano, UOC Distretto Nord Milano; UOC Distretto Ovest Milanese, UOC Distretto Lodi.	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Remota possibilità che vengano disattese le norme in materia di privacy	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Possibile contenzioso con utenza per dinieghi al soddisfacimento delle richieste.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso d'ufficio, omissione atti di ufficio.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Trasmissione di dati sensibili.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A404	A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'integrazione tra le reti socio-sanitaria e sociale	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata SEDE UOS valutazione interventi integrati SEDE	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Abuso ufficio, omissione dati ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A404	A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'integrazione tra le reti socio-sanitaria e sociale	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata SEDE UOS valutazione interventi integrati SEDE	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Gestione riservatezza password	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A405	A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi socio-sanitari-sociali	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	19	Reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Omissione Atti d'Ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A134	A134 Gestione flussi informativi sociosanitari e monitoraggio della produzione	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali UOS Flussi informativi rete territoriale	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/cessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	21	Tutela della privacy d.lgs.196/03	Flussi trattati con strumenti informatici aziendali composti da dati rientranti nella normativa sulla privacy	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi		
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie	A136	A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/cessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	Situazioni connesse a istanze/contenziosi avanzati da Enti gestori a contratto inerenti pretese rispetto al valore del riconosciuto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi		
11 rapporti con soggetti erogatori		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS Gestione Attività Convenzionali sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanese, Via Per Cesate n. 62	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/cessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Etico-legali	11	Rischio contenzioso legale	I controlli contabili sugli importi vengono effettuati negli anni successivi. Inoltre si segnalano le criticità relative alle cessioni di credito e ai pignoramenti.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A400	A400 Accompagnamento dei medici di assistenza primaria nel	DIREZIONE GEN	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org, 7		Rischi esterni Provi	mancata disponibilità agende er	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A032_Epid	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema sociosanitario	UOC Unità di Epidemiologia	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Possibile insorgenza di criticità in seguito all'applicazione dei nuovi modelli assistenziali da parte degli Erogatori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A032_Paaps	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema socio	UOC Epidemiologia	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org, 7		Rischi esterni Provi	Possibile insorgenza di criticità in	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A135	A135 Liquidazione fatture sanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti St	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Liquidazione di acconti per im	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	
11 rapporti con soggetti erogatori		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni	UOC FARMACU	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Errori nei pagamenti alle farmacie	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi Integrati per la cronicità	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	10	Rischio economico patrimoniale	Basso rischio grazie al lavoro in equipe	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	



11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A403	A403 Gestione degli organismi di coordinamento della Salute mentale e NPJA	UOC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A136	A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	10	Rischio economico	Il rischio legato alla possibilità di	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	raggiungimento fase di consuntivo
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A134	A134 Gestione flussi informativi sociosanitari e monitoraggio	UOC Contratti	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provider	Strumento informatico aziendale	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mancanza di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	

ricosciuto, anche se ba

11 rapporti con soggetti erogatori	P15	Acquisto delle prestazioni sanitarie	A135	A135 Liquidazione fatture sanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti St	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provi	Funzionamento talvolta rallentato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	Governo delle Reti	A405	A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi sociosanitari-sociali	UOC Programmazione e sociosanitaria e sociale integrata	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - organizzativi - patrimoniali - altri	7	Rischi esterni Provider, fornitori, outsourcing	Nel caso di interruzione del Servizio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi	
11 rapporti con soggetti erogatori		eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni	UOC FARMACIA	Inopportunità/illegittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione; rapporti con il contraente con effetto/finalità agevolativa o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzato/concessionario per finalità agevolativa; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la P.A.	Informativi - org	7	Rischi esterni Provi	attività di pagamento delle DCR	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di criteri oggettivi per la determinazione del compenso/prezzo/costi

# ATS MILANO - PTPCT 2022-2024 - ANALISI DEI RISCHI

DATI DI STRUTTURA E DESCRIZIONE					ANALISI E LIVELLO DI RISCHIO								PIANO DI AZIONE					
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Attività	Nome_Actività	Fase a rischio	UOOD Interessate	FATTORI ABILITANTI SPECIFICI	P X G	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Rilevabilità (R)	PxGxR	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (2)	RISK SCORE	GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Piano di azione	Plano di azione SPECIFICO	Responsabile piano	Data previsione conclusione piano
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A030	A030 Accesso prestazioni sociosanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	possono capitare ricorsi da parte dell'utenza	6	Viene rilevato quando accade	1	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A030	A030 Accesso prestazioni sociosanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	non eventi noti fino ad oggi	4	La valutazione da parte di équipe ATS segue quella effettuata da équipe ASST	1	4	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A030	A030 Accesso prestazioni sociosanitarie extraregionali		UOC Percorsi Integrati per la cronicità	non eventi noti fino ad oggi	3	Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda da ASST	2	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A030	A030 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali	UOC Percorsi Integrati per la cronicità	potrebbe capitare, non eventi noti	4	La valutazione da parte di équipe ATS si basa su quella effettuata direttamente da équipe ASST	3	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A031_Epid	A031 Monitoraggio e implementazione Reti di Patologia	UOC Unità di Epidemiologia	Monitoraggi interni	2	Controllo degli accessi ai sistemi informatici, generalizzazione delle informazioni associate agli utenti. Recentemente introdotta la chiave terza, per gli accessi da remoto, da parte del SSIA.	2	4	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Nell'elaborazione dei dati, al fine di garantirne la protezione e la sicurezza, vengono utilizzate tecniche di anonimizzazione, minimizzazione (raccolta dei soli dati pertinenti) e aggregazione.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A031_Paaps	A031 Monitoraggio e implementazione Reti di Patologia	UOC Epidemiologia UOC Programmazione e Governo delle reti di offerta e tempi di attesa	Verifiche interne	2	Nell'elaborazione dei dati, al fine di garantirne la protezione e la sicurezza, vengono utilizzate tecniche di anonimizzazione e minimizzazione (raccolta dei soli dati pertinenti) e aggregazione.	2	4	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024	

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A032_Epid	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema sociosanitario	UOC Unità di Epidemiologia	Monitoraggi interni	2	Accesso a dati non anonimizzati riservato al personale dipendente, tramite autenticazione con username e password. Recentemente introdotta la chiave terza, per gli accessi da remoto, da parte del SSIA.	3	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Fornire ai collaboratori non dipendenti (boristi, assegnisti di ricerca, specializzandi) l'accesso esclusivamente a dati anonimizzati; formare il personale sui rischi di data breach.	Dirigente di Struttura.	31/12/2021
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A033	A033 Definizione e governo delle attività distrettuali	UOC Distretto Rhodense; UOC Distretto Melegnano e Martesana, UOC Distretto Milano, UOC Distretto Nord Milano; UOC Distretto Ovest Milanese, UOC Distretto Lodi.	Remota possibilità che vengano disattese le norme in materia di privacy	3	L'accesso ai dati relativi alle persone positive a COVID-19, dati presenti sui software aziendali, è subordinato all'uso di password personali. Ogni operatore sanitario/amministrativo è stato incaricato al trattamento dei dati sensibili al fine di vincolarne la diffusione.	3	9	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione sociosanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	possibile anche se non ci sono dati noti	4	Viene rilevato quando accade.	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione sociosanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	improbabile, non ci sono dati noti	4	La valutazione viene effettuata tenendo conto di criteri normativi di riferimento.	3	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A402	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione sociosanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	possibile anche se non ci sono dati noti. Utilizzo della mail per trasmissione dati tra enti diversi	6	Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda da ASST/ASL	2	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A404	A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale	UOC Programmazione e sociosanitaria e sociale integrata SEDE UOS valutazione interventi integrati SEDE	Strumenti di controllo (Monitoraggio, Rendicontazioni e e Flusso)	4	Abuso d'ufficio, omissioni dati d'ufficio	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	documento di indicazione dei criteri e requisiti di validazione e check-list per la valutazione delle richieste	08/09/2021

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A404	A404 Coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'integrazione tra le reti socio-sanitaria e sociale	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata SEDE UOS valutazione interventi integrati SEDE	Strumenti di Sicurezza	4	gestione riservatezza password	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	documento di indicazione dei criteri e requisiti di validazione e check-list per la valutazione delle richieste	Dirigente di Struttura.	08/09/2021
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A405	A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi socio-sanitari-sociali	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata	Aggiornamento delle mail-list	4	invio verbali ai partecipanti	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifiche contenute dei verbali degli incontri	Dirigente di Struttura.	08/09/2021
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A134	A134 Gestione flussi informativi socio-sanitari e monitoraggio della produzione	UOC Contratti socio-sanitari e flussi territoriali UOS Flussi informativi rete territoriale	non esistono casi noti	6	Flussi trattati con strumenti gestionali aziendali (DSPFLUX), e quindi nel rispetto della policy informativa	2	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna		Dirigente di Struttura.	31/12/2024

11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A136	A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali	presenza di casi negli anni precedenti	9	Rilevabile in relazione alle azioni avviate dagli Enti gestori (legali o altro)	1	9	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONATA - UOS Gestione Attività Convenzionali sedi: Milano, Via Ippocrate n. 45; Binasco, Via S. Maria n. 6; Garbagnate Milanesi, Via Per Cesate n. 62		4	Collaborazione con le altre strutture coinvolte, UOC Attività Istituzionale e di Controllo UOC Programmazione e, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione.	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A400	A400 Accompagnamento dei medici di assistenza primaria nel	DIREZIONE GENI	presenza casi già	9	check list	2	18	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio		Casavia Galdino	



11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A032_Epid	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema socio-sanitario	UOC Unità di Epidemiologia	Monitoraggi interni	Non è stata svolta l'attività di tavoli di lavoro e di confronto con gli Enti al fine della definizione di aree di sperimentazione e di miglioramento sull'offerta sanitaria a causa dell'applicazione e delle procedure a contrasto dell'emergenza COVID-19 e delle normative regionali.	2	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	<b>Rilevante</b>	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Fornire ai collaboratori non dipendenti (borsisti, assegnisti di ricerca, specializzandi) l'accesso esclusivamente a dati anonimizzati; formare il personale sui rischi di data breach.	Russo Antonio Giampietro	31/12/2022
11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A032_Paaps	A032 Gestione e analisi della Rete di Offerta del sistema socio-sanitario	UOC Epidemiologia	Probabilità interne	6 Attivazione di tavoli di lavoro	2	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	<b>Accettabile</b>	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A135	A135 Liquidazione fatture sanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti Sanitari	L'emergenza COVID-19	12 Sulla base delle disposizioni regionali attualmente in vigore, l'attività di liquidazione delle fatture sanitarie di acconto e saldo è stata sospesa.	2	12	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	<b>Accettabile</b>	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio				

										12											Dirigente di Struttura.		
11 rapporti con soggetti erogatori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONALI			3 Controlli incrociati			4	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.								
11 rapporti con soggetti erogatori		P04	A402 Definizione dei percorsi di presa in carico, monitoraggio e valutazione di appropriatezza per l'integrazione socio-sanitaria e la continuità di cura	UOC Percorsi integrati per la cronicità	è capitato un evento nell'ultimo anno		Equipe centralizzata con membri stabili			2	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifica delle forme di partecipazione/associazione					Dirigente di Struttura.	31/12/2024	
11 rapporti con soggetti erogatori		P04	A403 Gestione degli organismi di coordinamento della Salute mentale e NPJA	UOC Salute Mentale e Dipendenze						3	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifica delle forme di partecipazione/associazione				Dirigente di Struttura.	31/12/2024		

11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A136	A136 Liquidazione fatture sociosanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti sc	e' possibile che d	4	Utilizzo congiunt	2	8	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A134	A134 Gestione flussi informativi sociosanitari e monitoraggio d	UOC Contratti sc	omestici e di cas	6	La manutenzione	1	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Dirigente di Struttura.	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori	P15	A135	A135 Liquidazione fatture sanitarie di acconto e saldo	UOC Contratti Sc	in alcuni casi Do	6	Si conoscono a p	1	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	Accettabile	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione dalle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Monitoraggio mensile delle fatture attese/pervenute	Addetti alla liquidazione	31/12/2024

11 rapporti con soggetti erogatori	P04	A405	A405 Gestione integrazione pianificazione zonale servizi socio-sanitari-sociali	UOC Programmazione e socio-sanitaria e sociale integrata	Raccolta dati	3	analisi dei dati	2	6	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	<b>Rilevante</b>	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere efficaci le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio, pur richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Verifiche contenute dei verbali degli incontri	Mirco Fagioli	31/12/2024
11 rapporti con soggetti erogatori		A271	A271 Gestione rapporti convenzionali e contabili delle prestazioni	UOC FARMACEUTICA CONVENZIONI		2	Utilizzo standard	sicurezza Sanità A.R.I.A.	2	Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari	Verifica delle forme di partecipazione/associazione	<b>Accettabile</b>	Il rischio individuato, secondo la tipologia e l'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		Dirigente di Struttura.	31/12/2024