



Area di Rischio ANAC	PROCESSO centrate in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Acquisizione e gestione del personale (se acquisizione e alta progressione del personale)	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A234 Assistenza al cittadino	Attività		Direzione generale	SC Coordinamento Servizi di Supporto al Cittadino	Qualità degli istituti previsti da CCN (o ACN) con finalità agevolativa di dipendenti; Inopportunità/legittimità nella fase di programmazione del reclutamento del personale (segretaria, convenzionata, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (economico, avvio, 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 marzionale) per ATS o per il SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	1) Negare l'iscrizione obbligatoria al SSN e i correlati diritti (es. esenzioni) 2) Negare ricorso alle cure all'estero	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Le attività sono dirigitate dalle nomine Comunitarie, Nazionali e Regionali e per le Cure Affidate anche dal parere espresso dai Centri Regionali di Riferimento.	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Regolamentazione	Supporto per la corretta applicazione della normativa	Adozione procedure approfondimento degli istituti giuridici di settore	5	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Acquisizione e gestione del personale (se acquisizione e alta progressione del personale)	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A234 Assistenza al cittadino	Attività		Direzione generale	SC Coordinamento Servizi di Supporto al Cittadino	Inopportunità/legittimità del procedimento con efficacia/finanziaria agevolativa del destinatario o in danno del convenzionatore e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marciali) o al SSN/SSR; resti contro la PA.	Etico - Comportamentale		la discrezionalità dell'operatore nella valutazione del rimborso e della tempistica della risposta	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	diretta conoscenza dell'utente potrebbe indurre	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Codice di comportamento; Procedure di accesso; Controllo/Inconfidenzialità e incompatibilità; Formazione; Monitoraggio dei tempi processuali	Formazione, doppio controllo, incontri con gli operatori	Aggiornamento/aggiornamento trasparenza; Aggiornamento/prevenzione del conflitto di interesse; Condivisione Codice di comportamento a priori; approfondimento degli istituti giuridici di settore; Formazione ad hoc; approfondimento degli istituti giuridici di settore; Revisione procedure	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Acquisizione e gestione del personale (se acquisizione e alta progressione del personale)	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A231 Gestione personale convenzionato	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	U.O.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Inopportunità/legittimità del procedimento con efficacia/finanziaria agevolativa del destinatario o in danno del convenzionatore e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marciali) o al SSN/SSR; resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-alti		Elaborazione degli stipendi del MMG, PLS, ICA.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Probabilità da non sottovalutare dato che il prodotto ceduto è per MMG e PLS il risultato dell'integrazione di due ambienti, gruppi di lavoro, a livello di fornitori informatici: AMA Top ed Engineering che si devono integrare	4	16	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	16	Regolamentazione	Controllo dei codicini nella fase di campionatura - quando sono abbozzati, prima che diventino definitivi con il possibile coinvolgimento di tutti gli interessati prodotti dalla ditta esterna, ma solo un campione.	Adozione procedure approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	32	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (legazionati); avvio di procedimenti di controllo interno ed esterno; etc.) - di incremento del rischio; Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Acquisizione e gestione del personale (se acquisizione e alta progressione del personale)	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A231 Gestione personale convenzionato	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	U.O.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Inopportunità/legittimità del procedimento con efficacia/finanziaria agevolativa del destinatario o in danno del convenzionatore e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marciali) o al SSN/SSR; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	Errori nell'inserimento dei dati economici che possono provocare pagamenti non dovuti.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Probabilità bassa perché i vari controlli in ultima analisi permettono di individuare il problema e risolverlo.	1	1	Danno gravissimo; Danno patrimoniale; Danno patrimoniale all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	5	Regolamentazione	Controlli mensili che i dati inseriti in procedura stipendi siano corretti rispetto al report autorizzatori, prima che venga l'elaborazione definitiva dei cedolini dipendenti.	Adozione procedure approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Acquisizione e gestione del personale (se acquisizione e alta progressione del personale)	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A231 Gestione personale convenzionato	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	U.O.D. Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	Inopportunità/legittimità del procedimento con efficacia/finanziaria agevolativa del destinatario o in danno del convenzionatore e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marciali) o al SSN/SSR; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Attribuzione Dolosa da parte del personale della struttura, di vantaggi anche economici ai medici convenzionati o da convenzionare.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	La probabilità di ritardi non sia elevata dato che i trattandi di attività svolta da più operatori per comprendere il reale e necessario accordo fra più persone; i medici interessati verificano le prestazioni complete cambiando informazioni, così per i pagamenti dovuti.	1	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	4	Regolamentazione; Sanbitizzazione e partecipazione; Rotazione	Di operatori dichiarano e confermano che la procedura è stata svolta con modalità rispettose della normativa vigente.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio	3	12	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (legazionati); avvio di procedimenti di controllo interno ed esterno; etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A205 Gestione produzione atti	Attività		Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa - SSD Attività istituzionali e supporto alla direzione amministrativa	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-alti		Interruzione/sospensione dei servizi di assistenza e manutenzione del software necessari per l'attività	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	Non risultano eventi rilevanti.	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Codice di comportamento; Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A205 Gestione produzione atti	Attività		Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa - SSD Attività istituzionali e supporto alla direzione amministrativa	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Comportamentale	Inosservanza degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio da parte dei dipendenti e degli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità come delineati nel codice di comportamento dei dipendenti di ATS Mirano	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	Inosservanza degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio da parte dei dipendenti	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Codice di comportamento; Formazione	Gli strumenti di verifica, a vario livello e affidati a personale a 100 firme, consentono di restituire le informazioni a banche dati	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A205 Gestione produzione atti	Attività		Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa - SSD Attività istituzionali e supporto alla direzione amministrativa	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Abusi con finalità di corruzione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	Non risultano fatti noti.	1	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	6	Codice di comportamento; Formazione	Registrazione specifica degli accessi al SW relativo all'iter delibere e conservazione delle diverse proposte di documenti ad evidenza di contenuti e responsabilità di ciascuno	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	3	12	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (legazionati); avvio di procedimenti di controllo interno ed esterno; etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A205 Gestione produzione atti	Attività		Direzione Amministrativa	Direzione Amministrativa - SSD Attività istituzionali e supporto alla direzione amministrativa	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Necessità di contenere chiarezza/motivazione degli atti con le esigenze di riservatezza dei dati personali.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	Non risultano fatti noti.	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	6	Codice di comportamento; Formazione; Duplicazione del conflitto di interessi	Segregazione delle funzioni di predisposizione degli atti e pubblicazione in albo pretorio; pubblicazione in albo pretorio; distinzione tra operatori con funzioni istruttorie e dirigenti preventivi nella UOS e nella UOC	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A249 Gestione archivi	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	Conservazione di documenti che possono essere oggetto di contenziosi di conservazione interna o impropria, mancato rispetto di documenti utili in fase di attività istruttorie o di contenzioso.	Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	Inadeguatezza delle modalità di attivazione adottate per la documentazione	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Codice di comportamento; Formazione	Sanbitizzazione di personale	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A249 Gestione archivi	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Corretta gestione della chiusura degli archivi/attivi.	Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	specificità da parte degli operatori	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Codice di comportamento	diffusione delle procedure, sanbitizzazione	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A248 Gestione Protocollo informatico	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-alti		Interruzione temporanea dell'attività per malfunzionamento/ blocco del software di gestione del protocollo informatico.	Informatici-organizzativi-alti	errori o superficialità dei fornitori, è accaduto in passato a causa del fornitore	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Regolamentazione; Formazione	attivazione del Registro di emergenza	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A248 Gestione Protocollo informatico	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	Timore assegnazioni o esame non preciso della documentazione	Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	la distrazione degli operatori	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Codice di comportamento; Formazione	sanbitizzazione, verifica a campione, procedura	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A247 Gestione polizza ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Mancata definizione in via transgredisiva di una richiesta riacquinta liquidata dall'interabito effettuata su emessa la sistemazione di responsabilità e la possibilità di soccombenza in un eventuale giudizio	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	inosservanza della controparte ad andare in giudizio per ottenere un maggior risarcimento.	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Controllo	APERTURA DI EVENTUALI CONTENZIOSI	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore; Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A247 Gestione polizza ATS, sinistri e relativa fase pre-contenziosa	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	L'evoluzione normativa in tema di responsabilità sanitaria potrebbe configurare dei rischi non coperti dall'assicurazione in vigore	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	l'evoluzione normativa in tema di responsabilità sanitaria.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Controllo; Formazione	Formazione ad hoc, approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A248 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	SS Procedimenti sanzionatori	SC Affari Generali e Legali	Informatici-organizzativi-alti	Anomalia di funzionamento del SW dedicate a problemi di accesso ai portali di supporto (Telecom, Punto Fisco, etc.).	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	Disavvenire nell'ultimo anno solare.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Codice di comportamento; Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	5	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A246 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari generali e Legali	SS Procedimenti sanzionatori	SC Affari generali e Legali	Etico-legali-erariali	Presezione del credito ATS per sanzioni amministrative. Non corretta lettura del provvedimento conclusivo a mancata notifica in tempo utile, causata dalla complessità procedurale e dalla peculiarità della normativa (Evidenza per settori di attività, uniformità all'insufficienza del personale assegnato).	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	Vi è un attento monitoraggio dei verbali in trattazione da parte di tutta la folla gerarchica interessata: collaboratori, dirigente responsabile e direttore di UOC.	1	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	3	Codice di comportamento; Formazione	La distribuzione dei verbali avviene alcuni anni prima della loro prescrizione e viene monitorato continuamente lo stato della scadenza relativamente a verbali che ogni collaboratore sta trattando in un determinato periodo. Il tutto è registrato in un software, che prevederà in futuro anche un "cruceamento" di controllo globale svolto dai dirigenti.	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A246 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari generali e Legali	SS Procedimenti sanzionatori	SC Affari generali e Legali	Etico-legali-erariali	Pressioni esterne volte ad interferire nel processo per la molteplicità dei campi trattati e dei soggetti coinvolti.	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	"Apposta informazione ed educazione dei nuovi collaboratori ai comportamenti più ricorrenti di criticità ed esigenze, condizione delle esperienze tra colleghi e il dirigente responsabile."	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Codice di comportamento; Formazione	Eque suddivisione dei carichi di lavoro; mantenimento di un ambiente lavorativo sereno basato sullo spirito di corpo e sulla propensione al cittadino; attività preventiva gestionale del dirigente responsabile; formazione del personale secondo criteri di competenza e professionalità.	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	3	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A246 Gestione Processo Sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari generali e Legali	SS Procedimenti sanzionatori	SC Affari generali e Legali	Salute-sicurezza	Minacce verbali ed insulti di persona e mediante telefono.	Quando le persone fisiche in particolare ricevono provvedimenti con impatti da pagare a loro carico, alcune di esse si arrabbiano e possono altre minacce ed in alcuni casi a frasi offensive. Ciò succede in particolare dal momento dell'invio del Conto di sanzionabilità con la crisi economica. L'attuale economia di guerra non favorisce un miglioramento di questo tipo di minacce.	Utile; Infortunio/malattia con invalidità regolarmente emersibile; Pignone di oltre 15 gg	Imprevedibile.	4,69	1	Imprevedibile.	1	14,06	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna			
Affari legali e contenzioso	F06 Gestione affari generali	A245 Azioni di rivista	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SSD Attività Istituzionale e supporto alla direzione amministrativa	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 marzionale) per ATS e del SSN/SSR; conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Violazione del segreto d'ufficio.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	Inadeguatezza comportamenti rispetto al rapporto tra convenzionatore e beneficiario; scarsa trasparenza e soggettività delle prestazioni sanitarie per cui si agisce in realtà (gr risarcimento per fatto dei terzi)	2	6	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale; danno all'operatore e/o utente	6	Codice di comportamento; Formazione	Specifiche registrazioni delle pratiche pervenute dagli Enti segnalanti e del relativo seguito nonché relazione periodica a R. di monitoraggio.	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PgGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPT	Risk store per voci rilevate dal RPT	Giudizio RPT	Piano di azione Generale
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A045 Azioni di rinvia	Attività		Dipartimento amministrativo (servizi, affari generali e legali)	ISD Attività istituzionale e supporto alla direzione amministrativa	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rivoltezza dei dati sanitari.		Esistenza regolamentazione, complessità e scarsa conoscenza della normativa di riferimento	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	6	6	6	6	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A044 Gestione pagamenti generali	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	Danni da errona individuazione degli importi da pagare.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	6	6	6	6	6	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A044 Gestione pagamenti generali	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Violazione del segreto d'ufficio o uso non corretto di informazioni.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A044 Gestione pagamenti generali	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rivoltezza dati anche con riferimento all'impresa individuale.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A043 Gestione fallimenti	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	Mancato soddisfacimento del credito.		Mancanza/limiti dell'attività di programmazione	2	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	4	4	4	4	4	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A043 Gestione fallimenti	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Violazioni del segreto d'ufficio o uso improprio delle informazioni. Inosservanza delle scadenze per evitare le insinuazioni tardive o istruttorie, pur previste dall'ordinamento		Mancanza/limiti dell'attività di programmazione	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A043 Gestione fallimenti	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza.	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rivoltezza dati anche con riferimento all'impresa individuale.		Potenziali conflitti di interesse per la relazione con il cliente, quotazione in Borsa, etc.	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A041 Consulenza legale	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Rischio inteso nella richiesta di parere legale.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	2	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	4	4	4	4	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A041 Consulenza legale	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Eventuale non rispetto del codice di comportamento.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A041 Consulenza legale	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi del 130/22 (anticorruzione)	Rischio che si verifica in caso di mancata rilevazione di conflitto di interessi.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	6	Accettabile		Analisi dei rischi non congrua (possibile sottostima)/+	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indebiti specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A041 Consulenza legale	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rischio che si verifica qualora il parere venisse diffuso a soggetti non destinatari dello stesso.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A040 Gestione contenzioso	Attività		Direzione Amministrativa	SC Affari Generali e Legali - SS Procedimenti contenziosi	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari/fortiori/Stakeholder o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Rischio di personalizzazione emotiva nella causa		Ridotto numero di personale dedicato e/o mancato recupero della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	4	4	4	4	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A040 Gestione contenzioso	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Eventuale mancato rispetto del codice di comportamento.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Analisi dei rischi non congrua (possibile sottostima)/+	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indebiti specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio. La presenza di un unico avvocato abilitato al patrocinio per tutto il contenzioso dell'ente e l'impossibilità di effettuare la rotazione degli incarichi richiede attenta valutazione da parte della direzione circa lo svolgimento dei mandati	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A040 Gestione contenzioso	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi del 130/22 (anticorruzione)	Conflitto di interessi.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	6	Accettabile		Analisi dei rischi non congrua (possibile sottostima)/+	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indebiti specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio. La presenza di un unico avvocato abilitato al patrocinio per tutto il contenzioso dell'ente e l'impossibilità di effettuare la rotazione degli incarichi richiede attenta valutazione da parte della direzione circa lo svolgimento dei mandati	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A040 Gestione contenzioso	Attività		Direzione generale	SC Avvocatura	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Spazi inadeguati per la gestione e la conservazione dei documenti relativi.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A038 Accesso agli atti	Attività		Dipartimento amministrativo (servizi, affari generali e legali)	SC Affari Generali e Legali	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Errore o ritardo nell'evacuazione dell'istanza al richiedente		Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A038 Accesso agli atti	Attività		Dipartimento amministrativo (servizi, affari generali e legali)	SC Affari Generali e Legali	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Trattamento illecito dei dati, diffusione illecita o acquisizione fraudolenta degli stessi.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A038 Accesso agli atti	Attività		Dipartimento amministrativo (servizi, affari generali e legali)	SC Affari Generali e Legali	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione privacy (trasparenza (d.lgs. 101/18)	Malfunzionamento del sito web istituzionale e della relativa sezione, nonché impossibilità di moduli necessari per presentare le relative istanze.		Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	1	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	2	2	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A036 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Informatico-organizzative-alti	Approvigionamenti e procurement (e procurement)	Identità misure adottate per designazioni e ispezioni ai responsabili istanze.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	POG Gestione affari generali	A036 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della contruzione e trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (repulazione o marziono) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Informatico-organizzative-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	I dati personali sono riferiti a persone fisiche - I dati sono trattati da persone fisiche e con strumenti realizzati e utilizzati da essere umani - I dati di ATS sono trattati da soggetti dipendenti, quali soggetti autorizzati, dai responsabili interni ed esterni, dagli ADP per finalità istituzionali.		Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	3	3	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Comunicazione inappropriata - non dovuta - non legittimata.	Comunicazione inappropriata - non dovuta - non legittimata.	Interni ed esterni	interni ed esterni	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Consegna non sempre gratuita e prevedibili all'utilizzo dei dati comunicati	6	Formazione - Consapevolezza - Conoscenza	Formazione - Consapevolezza - Conoscenza	3	18	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Violazione disposizione su Attività di trattamento.	caso accidenti.	caso accidenti.	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	9	Codice di comportamento, Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Violazione disposizione su Attività di trattamento.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	9	Codice di comportamento, Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	"Imparzialità", conflitto di interessi, Rivoluzione Dati e segreto d'ufficio sull' trattamento "	caso accidenti.	caso accidenti.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Segnalazione e ricorsi.	6	Codice di comportamento, Formazione	Segnalazione e ricorsi.	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	Altre non ricomprese negli eventi rischiosi già descritti, Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'attività o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA, 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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Danno immagine e/o reputazione ATS, quale ente sanitario, conseguente a gestione non conforme di dati sanitari dei cittadini.	Scarsa responsabilizzazione interna	Errore umano - Caso accidentale - Non adeguata o dovuta a carenze di misure di sicurezza.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Lezione diritti degli interessati - Sanzioni	6	Formazione	Conoscenza e Consapevolezza - Autovalutazione	Formazione ad hoc - approfondimento degli istutti giuridici di settore	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	Etico-legali-erariali	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Data breach	Interni ed esterni	Interni ed esterni	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Perdita totale e parziale dati personali. Indisponibilità dati anche temporanea - accesso e divulgazione non autorizzati	6		Detector interni ed esterni	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration (reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui all' art. 1, 390/12.	reportistica.	reportistica.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	6	Codice di comportamento, Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	2	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua e (possibile sottostima)/+	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni ed esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	Etico-legali-erariali	Tecnologico-strumentale-mezz	Utilizzo improprio di strumenti informatici - telefonici - di collegamento e di connessione -	Interni - esterni - fattore umano e tecnico	Interni - esterni - fattore umano e tecnico	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Regolamentazione utilizzo - Consapevolezza e Conoscenza - formazione	6		Regolamentazione utilizzo - Consapevolezza e Conoscenza - formazione	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	inadempimento/inadeguatezza/Non conoscenza misure per protezione dati personali.	caso accidenti.	caso accidenti.	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Segnalazione e ricorsi.	9	Codice di comportamento, Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Affari legali e contenzioso	PGS Gestione affari generali	AD06 Gestione Privacy	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei controlli aziendali, prevenzione della corruzione e trasparenza	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 marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi di trasparenza (d.lgs. 33/13)	Comportamenti rientranti nelle ipotesi di cui all' art. 1, 33/13.	reportistica.	reportistica.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Segnalazione e ricorsi.	6	Codice di comportamento, Formazione	Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istutti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SSD Integrazione Rete Territoriale e realtà Emergenziali	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	rischio di hacking/raggio delle piattaforme in gestione ad enti esterni	In piattaforme che trattano dati sensibili sono sempre più esposti al rischio di hacking/raggio	caso accidenti.	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	violazione privacy e perdita storico dati	3	Accesso tramite password e clausole specifiche nella contrattualistica	Accesso tramite password e clausole specifiche nella contrattualistica	4	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SSD Integrazione Rete Territoriale e realtà Emergenziali	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	la programmazione degli acquisti è legata all'andamento della pandemia e può subire modifiche dovute a cambi di normativa decisa dalla regione/autorità, entrambi i fattori non sono completamente prevedibili.	Non sono stati effettuati ad ora acquisti di prodotti in scadenza.	caso accidenti.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	necessità di produrre atti e documenti che attestino la regolarità rispetto a quanto preventivato	6	Codice di comportamento	monitoraggio giornale di magazzino e parificazione acquisti	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A274 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza integrativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SSD Integrazione Rete Territoriale e realtà Emergenziali	Responsabilità/legittimità del procedimento con effetto finalità agevolativa del destinatario e in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Il programma informatico contiene dati anagrafici e prescrizione di prodotti di assistenza integrativa e prescrizione, anche se non contiene diagnosi, è identificabile lo status del paziente.	inadeguate diffusione dei dati	numerosità degli operatori di distretto ASST che sono autorizzati all'accesso alla piattaforma	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	possibile verificarsi di contenitori con pazienti inseriti nell'applicativo	3	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Formazione	nessa sottoscritto un accordo con Federman per garantire la riservatezza dei dati contenuti e l'accesso avviene tramite login e pw	5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Assistenza farmaceutica e integrativa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Differenza tra l'impegno richiesto dalla struttura erogatrice e l'impegno riconosciuto da Regione Lombardia e pagato da ATS.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	inadeguatezza prescrizione derivanti dalla errata applicazione delle indicazioni nazionali e regionali da parte del medico prescrivente	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	incremento del carico di lavoro	6	Codice di comportamento	Monitoraggio dei flussi e diffusione delle informazioni	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Assistenza farmaceutica e integrativa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Eventuali errori possono comportare danno patrimoniale ad ATS/Regionale.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Fattori non prevedibili	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno non quantificabile	3	Codice di comportamento	Lo svolgimento dell'attività in team e in contraddittorio con le strutture consuntive di minimizzare i rischi di errore.	5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Assistenza farmaceutica e integrativa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Possono esserci rapporti personali tra Ispettori ATS e dipendenti di strutture erogatrici.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Rilazioni interpersonali	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Non quantificabile	3	Codice di comportamento	Codice di comportamento	2	6	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua e (possibile sottostima)/+	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni ed esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Assistenza farmaceutica e integrativa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration (reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Rischi molti nell'attività operativa.	Non vi sono fattori che agevolino il verificarsi dell'evento in quanto le Ispetorie vengono accuratamente gestite	caso accidenti.	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Impatto non quantificabile dal sottoscritto	3	Codice di comportamento	Le attività di controllo non vengono svolte da singoli operatori ma in team. La materia è bene disciplinata e i rischi di discrezionalità sono ridotti.	5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A273 Governo della spesa e delle modalità distributive di assistenza farmaceutica	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Assistenza farmaceutica e integrativa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Durante i controlli si viene a conoscenza dei farmaci assenti dai pazienti, dei quali si possono desumere le relative patologie.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Eventuali controlli a base dati solo per lo svolgimento dell'attività operativa da parte del personale dedicato	4	Nessun danno. Nessuna conseguenza	Non quantificabile	4	Codice di comportamento	Limitazione dell'accesso alla base dati solo per lo svolgimento dell'attività operativa da parte del personale dedicato	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A270 Controlli tecnico-contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Approvvigionamento (sourcing, provider esterni)	I controlli vengono svolti su ricette, dati, elaborazioni fornite da fornitori esterni individuati dalla Regione che talvolta necessitano di correzioni applicate da operatori ATS.	La possibilità di invio dei dati non è stabilita da ATS.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	La base dati utilizzata è fornita da enti esterni che ne determinano la completezza e l'integrità, senza però eliminare in modo assoluto il rischio di errore.	6	Controllo	Aumento di data quality anche dovuto all'utilizzo della pratica dematerializzata. Conoscenza del carico dei possibili errori dovuta all'esperienza pregressa e implementazione della funzionalità degli applicativi utilizzati. Richiesta di implementazione WORKFLOW al fine di mettere a disposizione tutte le informazioni sulle ricette (sia DEM che RUI)	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (se affidamento di lavori, servizi e forniture)	F25 Governo della Farmaceutica	A270 Controlli tecnico-contabili delle prestazioni di assistenza farmaceutica e integrativa convenzionata	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC GOVERNO ASSISTENZA FARMACEUTICA E INTEGRATIVA	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale o marcatore) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	La normativa nazionale e la presenza del protocollo operativi regionale detta le regole per i controlli. Tuttavia la complessità dei casi affrontati non copre tutte le casistiche ricorrenze.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	controlli tecnico contabili svolti dalla SS Gestioni Attività Convenzionati e CRA originano da una base dati, fornito da enti esterni con periodicità variabile e il cui ATS prende atto ed eventualmente comunica e/o gestisce le anomalie riscontrate.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Lavoro in team, utilizzo di software dedicati (Farmage, Farmazione, Farma2027 (FarmFlow), applicazione di normative e direttive regionali (interventi e margini di discrezionalità dell'operatore.	6	Formazione	Adozione procedure - approfondimento degli istutti giuridici di settore	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		



Area di Rischio ANAC	PROCESSO centrato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGAR	RISK SCORE	Valutazione breve RPT	Risk store per voci rilevate dal RPT	Giudizio RPT	Piano di azione Generale	
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P12 Governo sistemi informativi	A121 Gestione progetti SW e DataWarehouse	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Progetti SW e DBM		Salute-sicurezza	Stress lavoro-corrente	Situazioni di stress psico-fisico del personale dovuto ad un eccessivo carico di attività per fare fronte a tutte le richieste dei vari servizi aziendali.	Crescente numero di progetti software per fare fronte al fabbisogno aziendale.	1 Lavoro: Informazione/Inattività con insidiosa rigidamente reversibile; Prognosi minore di 15 gg.	1	1	Assenza del personale. Impossibilità di prestare e gestire le medie le varie attività assegnate, i vari servizi aziendali ed i fornitori esterni.	1,25		Reclutamento di nuovo personale per consentire una adeguata distribuzione del carico di lavoro.			2	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P12 Governo sistemi informativi	A121 Gestione progetti SW e DataWarehouse	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Progetti SW e DBM	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati sensibili protetti dagli applicativi software e di quelli conservati sul DBM.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8		Procedure di accesso, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Reglamentazione, Formazione	Applicazione non completa/dellole delle disposizioni previste dalla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e sensibili (GDPR). 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 delle privacy.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Aggravamento e infortunio, ferimenti, provider esterni	Criticità nei rapporti con i conduttori, inquilini, occupanti abusivi o proprietari	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	3	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9		Difficoltà nella gestione degli immobili.	Sopraffranchi congruenti con più colleghi, rotazione del personale, dialogo costante con le rappresentanze degli inquilini.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Gestione dei rapporti di locazione sugli immobili da reddito (l'ipotesi di locazione dei conduttori su pagamento dei canoni, occupazioni abusive ecc.)	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9		Diverse azioni di sfratto in carico alla SC Avvocatura.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Eriariale - patrimoniale	Danni a seguito di lavori non autorizzati eseguiti all'interno degli immobili da reddito; mancato rispetto canoni di locazione per morosità o occupazione abusiva.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	3	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9		Difficoltà nella gestione degli immobili.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Eriariale - Comportamentale	Danni a seguito di lavori non autorizzati eseguiti all'interno degli immobili da reddito; mancato rispetto canoni di locazione per morosità o occupazione abusiva.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	3	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Non si ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli ultimi 5 anni, di violazioni di principi etici - comportamentali.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi art. 319/322 (anticoncorrenza)	Confezione, concussione e fidej.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8		Non si ha notizia, in ATS, negli ultimi 5 anni, di reati (concordati) alla fattispecie previste dalla legge 190/2012.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	16	Accettabile	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Trattamento non conforme di dati sensibili (stato di salute dei conduttori o dati giudiziari).	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Non si ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli ultimi 5 anni, di violazioni di dati sensibili.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d. Sp. 131/13)	Manca o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale o link amministrativa trasparenza.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Non si ha notizia, in ATS, negli ultimi 5 anni, di violazioni di principi etici - comportamentali.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A07 Amministrazione del patrimonio immobiliare	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Violenza sugli operatori	Sopraffranchi per contestazione occupazione abusiva immobili da reddito e contestuale o successiva denuncia alle forze dell'ordine.	Non si ha notizia, in ATS, per quanto concerne la gestione del patrimonio, negli ultimi 5 anni, di aggressioni verbali o fisiche ai personale in sopralluogo.	1,25	5	Medio: Informazione con insidiosa reversibile. Prognosi superiore ai 15 gg. data conseguenzialità reati	3,11		Consegna poco-facile negative sugli operatori.	sopraffranchi congruenti con più colleghi, se necessario anche con l'intervento delle forze dell'ordine.	5	15,63	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A05 Approvigionamento lavori e servizi tecnici	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Ricorsi al TAR ad soggetti non aggiudicatari o esclusi in fase di affidamento.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Eventuale scarsa trasparenza e imparzialità da parte del RUP e della Commissione Giudicatrice.	Interruzione della procedura di affidamento del lavoro/beni/servizi con inevitabili ritardi.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A05 Approvigionamento lavori e servizi tecnici	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Manca o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale o link amministrativa trasparenza.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A05 Approvigionamento lavori e servizi tecnici	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi art. 319/322 (anticoncorrenza)	Confezione, concussione fidej.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Il rischio corruttivo si inserisce nell'affidamento degli appalti, dalla programmazione dell'equipe fino alla stipula del contratto.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P11 Gestione immobili	A05 Approvigionamento lavori e servizi tecnici	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Tecnica Patrimoniale	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d. Sp. 131/13)	Manca o tardiva pubblicazione di dati sul sito web aziendale - amministrazione trasparente.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	3	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9		Manca o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale o link amministrativa trasparenza.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P10 Condizione e manutenzione di immobili e apparecchiature	A00 Manutenzioni	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Manutenzioni e utilities	Gestione degli strumenti di controllo/operazioni/verificazioni con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fornitori/stakeholder o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SNA/SR, conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Informatici - organizzativi - altri	Aggravamento e infortunio	Criticità nell'intervento fornito, modalità di controllo del prodotto/servizio.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	4		Capitale di gara non sufficientemente esecutivo	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	A02 Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Prova revisione e acquisiti, 2. Progetti azione gara, 3. Verific. a. b. c.	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Acquisizione UOC	Personi formati orientati a finalità agevolativa di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; resti contro la P.A. Conflitto di interessi. Resti contro la P.A., inopportunita/leggimita del procedimento con effetti/neutralità agevolativa di destinatario o di danno dei controinteressati all'interesse pubblico; conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Il rischio è ridotto in quanto la UOC P&G si limita a inserire nel documento di programmazione le richieste provenienti dai diversi servizi ATS	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	1	1	Nessun danno. Nessuna conseguenza	1		potenzialmente solo ipotico	Formazione degli operatori	Aggravamento/ingeneramento trasparenza	5	5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	A02 Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Prova revisione e acquisiti, 2. Progetti azione gara, 3. Verific. a. b. c.	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Acquisizione UOC	Personi formati orientati a finalità agevolativa di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; resti contro la P.A. Conflitto di interessi. Resti contro la P.A., inopportunita/leggimita del procedimento con effetti/neutralità agevolativa di destinatario o di danno dei controinteressati all'interesse pubblico; conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Eriariale - patrimoniale	Possibilità che alcuni servizi richiedano acquisti non previsti nella programmazione	Manca o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale o link amministrativa trasparenza.	3	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	6		Copertura budget	Controllo	Sensibilizzazione dei servizi richiedenti	Controllo ad hoc - Audit	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	A02 Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Prova revisione e acquisiti, 2. Progetti azione gara, 3. Verific. a. b. c.	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Acquisizione UOC	Personi formati orientati a finalità agevolativa di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; resti contro la P.A. Conflitto di interessi. Resti contro la P.A., inopportunita/leggimita del procedimento con effetti/neutralità agevolativa di destinatario o di danno dei controinteressati all'interesse pubblico; conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Violazione della procedura di gara	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	4		Difficoltà dei controlli	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	A02 Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Prova revisione e acquisiti, 2. Progetti azione gara, 3. Verific. a. b. c.	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Acquisizione UOC	Personi formati orientati a finalità agevolativa di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; resti contro la P.A. Conflitto di interessi. Resti contro la P.A., inopportunita/leggimita del procedimento con effetti/neutralità agevolativa di destinatario o di danno dei controinteressati all'interesse pubblico; conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Eriariale - patrimoniale	Danno economico patrimoniale per ATS	Manca o tardiva pubblicazione di dati e informazioni sul sito web aziendale o link amministrativa trasparenza.	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Intervento di organismi esterni e flaccimento escuse da parte di ATS	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Contratti Pubblici (ex affidamenti di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	A02 Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Prova revisione e acquisiti, 2. Progetti azione gara, 3. Verific. a. b. c.	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	15 Gestione Acquisizione UOC	Personi formati orientati a finalità agevolativa di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; resti contro la P.A. Conflitto di interessi. Resti contro la P.A., inopportunita/leggimita del procedimento con effetti/neutralità agevolativa di destinatario o di danno dei controinteressati all'interesse pubblico; conflitto di interessi; resti contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Comportamento difforme dal codice di comportamento	Integrale diffusione della cultura della legalità	4	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	8		Altezza di tutte le fasi del procedimento	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutivi giuridici di settore	4	32	Rilevante			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA, Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Deviazione dalle regole del codice etico	Indagata diffusione della cultura della legalità	Mancato approfondimento delle ricadute	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	perdita di credibilità verso gli stakeholder	6	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Protocolli interni	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna, Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio	2	12	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration - reato ai sensi L.190/12 (art.1 comma1)	Possibilità di orientare le diverse procedure alternative disponibili	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Dichiarazione della procedura se non condotta secondo i criteri della cultura della legalità	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Abiezione dei principi di correttezza e decoroso dell'immagine dell'ente.	6	Procedure di accesso, Controllo, Inconferibilità e incompatibilità, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Regolamentazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Disciplina dei conflitti di interessi, Monitoraggio dei tempi procedurali	Formazione	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Giornata/Iniziativa dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - pubblicazione e consultazione	4	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare. Gue temporaneamente 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.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	richieste fuori programmazione da altri servizi ed emergenze	Liveli: Mortalità/malattia con esito regolarmente invertibili; Pregressi medici di 25 gg	2,5	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	peggioramento della qualità del servizio	1,3		richiamo ad attenersi alle procedure standard	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Giornata/Iniziativa dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - pubblicazione e consultazione	4	12,5	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali		Scelta di una tra procedure alternative	Indagata diffusione della cultura della legalità	Emergenza esterne	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Economico-patrimoniali	2	Trasparenza, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Adozione procedure, corsi di sensibilizzazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Aggiornamento/Implementazione a trasparenza, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Giornata/Iniziativa dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.)	3	6	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Ricorso dei concorrenti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Emergenza e /o fasi di picco nell'attività	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	contenzioso legale e allungamento dei tempi procedurali	9	Controllo, Formazione	controlli accurati delle procedure	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration - reato ai sensi L.190/12 (art.1 comma1)	Tentata corruzione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	esiste sempre la potenzialità	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	ricorsi e conseguente allungamento dei tempi procedurali	6	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	sensibilizzazione e formazione	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna, Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio	4	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare. Gue temporaneamente 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.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generali (personali, istruttorie, etc.) in risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali		lunghezza temporale verifiche estri preposti	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	rigidità dei controlli e unicità degli istituti preposti	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Ripetizione della gara	9	Controllo	Personale dedicato ai controlli	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Stitamento temporale	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Possibili fattori imprevisti	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Deviazione temporale sulle scadenze previste	4	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controlli e flessibilità nei compiti assegnati	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Revisione procedure	2	6	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-erariali	Tecnologico-strumentale-meas	Malfunctionamenti piattaforme informatiche	Aggiornamento e nuove piattaforme della PA		4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento dell'attività	12		Corsi di formazione e manutenzione delle piattaforme		2	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare. Gue temporaneamente 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.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti, inopportuna/leggittimità del procedimento con effetto/finezza agevolativa del destinatario o di danno del contenzioso e all'interesse pubblico, conflitto di interessi, danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Indagamento contestazione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	complessità esecutiva di alcuni contratti	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento del processo	9	Controllo, Semplificazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	controlli preventivi	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit	2	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	inopportuna/leggittimità del procedimento con effetto/finezza agevolativa del destinatario o di danno del contenzioso e all'interesse pubblico, conflitto di interessi, danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	Accanto agli atti e/o ricorso	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Dichiarazioni non veritiere da parte degli OE	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento sull'esecuzione del contratto	6	Controllo, Reglamentazione	controlli su importi superiori a data soglia	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit	3	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Risati servizi garantire definitive	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	multiplicità degli adempimenti	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Elusione dei tempi delle procedure	9	Controllo, Reglamentazione, Formazione	Formazione	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna, Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio	2	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	P09 Gestione Acquisti	ASB Acquisizione Beni e Servizi	Attività	1. Progra 1. Iniziativa 2. Progettazione 3. Verifica	Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	La SC gestore Acquisizioni UOC Programmazione e Gestione Gare opera come unico soggetto senza articolazioni in strutture interne	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Erariale - patrimoniale	Possibile conseguenza e collegamento con rischio di contenzioso legale d'azione	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Conseguenza di altri rischi	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Aumento dei costi e danno di immagine	9	Controllo, Semplificazione, Formazione	Formazione degli operatori	Controllo ad hoc - Audit, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F27 Gestione ed erogazione di analisi e fini preventive		Processo		Dipartimento: DPS	Laboratorio di Prevenzione	inopportuna/leggittimità del procedimento con effetto/finezza agevolativa del destinatario o di danno del contenzioso e all'interesse pubblico, conflitto di interessi, danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration - reato ai sensi L.190/12 (art.1 comma1)	1) privilegiare caratteristiche tecniche specifiche della fornitura in funzione di un fornitore 2) modificare l'esito analitico per fornire un produttore o distributore	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Danno gravissimo: Danno permanente; Danno permanente all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3) eventi conativi e danno di immagine alla ATA 2) interessi personali e danni di immagine alla ATS	5	3) Per richieste di acquisto: due livelli di controllo; 4) integrazione di funzioni	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit, Formazione ad hoc	3	15	Accettabile	Rilevante			Analisi dei rischi non completa - richieste correttive/rischi	Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare. Gue temporaneamente 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.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F27 Gestione ed erogazione di analisi e fini preventive		Processo		Dipartimento: DPS	Laboratorio di Prevenzione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Può accadere che l'operatore, nel corso delle attività analitiche, venga in possesso, attraverso i risultati delle prove, di informazioni tecniche riguardanti campioni, aziende, analmente i fornitori, nell'attività di manutenzione degli strumenti, possono venire a conoscenza di dati analitici rilevanti a fornitori ai loro reati.	Ridotto numero di personale dedicato e/o provvisorio da diverse fonti d'acquisto numero di strumentazioni complesse che richiede l'intervento di manutenzione esterna, rende possibile l'evento.	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Diffusione di dati analitici riservati perché potenzialmente legati agli esiti dei controlli ufficiali.	2	2) Responsabilità di dati analitici riservati perché potenzialmente legati agli esiti dei controlli ufficiali.	2	2	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna			
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F24 Erogazione distretti veterinari		Processo		Dipartimento: DVS	DVS (Degrate)	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erariali	Aggravamenti o Involuntario, forntori, zoonosi (esterna)	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiali di consumo)	Funzionamento Portalte veterinario - pronisione prestazioni annuali d'azione	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata registrazione, esecuzione e indicazione prestazioni	9	Codice di comportamento, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Regolamentazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	segnalazioni, monitoraggio e verifiche interne	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - Audit, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F24 Erogazione distretti veterinari		Processo		Dipartimento: DVS	DVS (Degrate)	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erariali	Capitale umano (assunzioni, turnover, competenze, formazione)	inadeguatezza delle risorse di personale	Mancata sostituzione del personale trasferito/pensionato	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Gravezza di personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali	12		Piano di fabbricato del Personale, assunzioni turnover	monitoraggio e registrazione delle esecuzioni/trasferimenti del personale.	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - Audit, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	12	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F24 Erogazione distretti veterinari		Processo		Dipartimento: DVS	DVS (Degrate)	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erariali	Comunicazione interna ed esterna	aggiornamento informazioni e documentazione sito WEB, risposte ai reclami nei rispetto dei tempi.	Competenze dipartimentali circa l'aggiornamento delle informazioni		2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	inadeguata comunicazione interna/esterna	6		Aggiornamento continuo informazioni sito WEB, ATS, Gestione reclami secondo modalità OMS (Citizen Relationship Management) previsti da USP.		1	6	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F24 Erogazione distretti veterinari		Processo		Dipartimento: DVS	DVS (Degrate)	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	PO controllo ufficiale/certificazione sanitaria in assenza di rispetto delle normative a tutela della salute animale e umana.	Esclusiva regolamentazione, completezza e scanso trasparenza della procedura di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibile annullamento delle azioni prescrittive, in applicazione della normativa vigente, a tutela della salute animale e umana.	12	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Controllo, Inconferibilità e incompatibilità, Trasparenza, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Regolamentazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Notazione, Disciplina del conflitto di interessi, Disciplina dell'attività istituzionale, Monitoraggio dei tempi procedurali	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, monitoraggio, Programma di audit interni	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Aggiornamento/Implementazione a trasparenza, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi, Condizione Codice di comportamento e principi etici	1	12	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	F24 Erogazione distretti veterinari		Processo		Dipartimento: DVS	DVS (Degrate)	Gestione degli strumenti di controllo/appezione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari destinatari (forntori/stakeholder) o in danno (reputazionale e risarcitori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erariali	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	inadeguata gestione ed archiviazione prevent, possibili attacchi informatici, rischio connesso alla cancellazione o alterazione dati informatici	segnalazione avvenimenti da sistema informativo		2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	possibile diffusione di dati	6		Segretezza password, Corretta gestione dei negli applicativi regionali.		2	12	Accettabile			Il rischio individuali, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludo in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Etariale - patrimoniale	provvedimento di non conformità/autorizzazione illegittima	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	richiesta danni patrimoniali	9	Codice di comportamento,Controllo,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi.Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/affettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico - Comportamentale	Etico - Comportamentale	Richiedo di violazione del codice di comportamento di ATS sia nei rapporti con gli utenti e con imprese/declinatori di atti amministrativi o tecnici che nei rapporti con i colleghi e i propri responsabili, come dettagliati nel regolamento di ATS e nel DPR 62/2013.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/affettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS.	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	azione disciplinare	12	Codice di comportamento,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Rilevazione dichiarazioni assenti/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. verifiche interne, rilevazione segnalazioni.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Immagine - reputazione	provvedimento di non conformità/autorizzazione illegittima	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno di immagine e patrimoniale	8	Codice di comportamento,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, monitoraggio e verifiche, segregazione funzioni.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Maladministration	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	Applicazioni citati: Piano Anticorruzione, Segmentazione processi e segregazione funzioni. Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari.	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	emissione di certificazione / controllo ufficiale effettuato in assenza del rispetto della normativa a tutela della salute animale e umana. (blocco esportazione/ immissione sul mercato di alimenti di origine animale non sicuri.	8	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Trasparenza,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Finalizzazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali Segmentazione processi e segregazione funzioni. Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il biennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 interno e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	controllo ufficiale presso operatore, in campo. Incremento attività programmabili e non programmabili.	Medio: Infornuto con inabilità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg, senza conseguenze/lesi residui	15	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	inabilità temporanea al lavoro	6,25	procedure ATS	procedure ATS	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Tecnologico-strumente-mezz	mancato accesso registrazione, rendicontazione controlli ufficiali	sistemi informativi regionali, nazionali e unionali	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata registrazione e rendicontazione controlli	9	segnalazioni, monitoraggio e verifiche esterne	segnalazioni, monitoraggio e verifiche esterne	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Tutela della privacy	Divulgazione e/o indebita archiviazione dei dati soggetti a tutela	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibile divulgazione e/o indebita archiviazione dei dati soggetti a tutela	6	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Trasparenza,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, impiego gestione accessi atti documentali.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Violazione principi Trasparenza (Art.36-33/13)	Mancata aggiornameto delle informazioni obbligatorie	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Completezza dipartimentali circa l'aggiornamento delle informazioni	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancato rispetto normativa	3	Controllo,Trasparenza,Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Monitoraggio dei tempi procedimentali	diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F24	Ingegneria distretti veterinari	Processo		Dipartimento: DVSA	SC Igene alimenti di origine anim SC Impianti industriali e supporto all'export SC Igene degli allevatori e delle produzioni non	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violanza sugli operatori	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/lanzionatori. Aggressività degli operatori	Medio: Infornuto con inabilità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg, senza conseguenze/lesi residui	12,5	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	aggressione verbalistica, impedimento del controllo ufficiale	12,5	applicazione procedura ATS, Formazione, DP	applicazione procedura ATS, Formazione, DP	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Approvvigionamento (In sourcing, fornitori, provider adottato)	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo)	Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	segnalazioni, monitoraggio e verifiche interne	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata registrazione ed effettuazione prestazioni	9	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione	segnalazione avvenimento	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Capitale umano (assumptions, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Inadeguatezza delle risorse di personale	monitoraggio e registrazione delle assunzioni/trasferimenti del personale	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	possibile mancato raggiungimento degli obiettivi	12	monitoraggio e registrazione delle assunzioni/trasferimenti del personale.	Piano di fabbisogno del Personale, assunzioni turnover	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Comunicazione interna ed esterna	aggiornamento informazioni e documentazione sito WEB, risposte ai reclami nel rispetto dei tempi.	Competenze dipartimentali circa l'aggiornamento delle informazioni	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	criticità nella corretta informazione	6	Aggiornamento continuo informazioni sito WEB ATS Gestione reclami secondo modalità CRM (Client Relationship Management) previsti da URP.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Contenzioso legale	contenzioso legali, richieste di annullamento provvedimenti/prescritti/lanzionatori.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	contenziosi legali avvenuti negli ultimi anni.	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibile annullamento delle azioni prescrittive, in applicazione della normativa vigente, a tutela della salute animale e umana.	12	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Trasparenza,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, Programma di audit interni	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Etariale - patrimoniale	provvedimento di non conformità/autorizzazione illegittima	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	richiesta danni patrimoniali	9	Codice di comportamento,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/affettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico - Comportamentale	Etico - Comportamentale	mancato rispetto doveri e indicazioni/disposizioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/affettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS.	4	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno legale-giuridico, economico, di immagine	12	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Trasparenza,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Rilevazione dichiarazioni assenti/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione dei Distretti veterinari PTT - comiti (istituzionali) e misure prevenzione	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	12	Accettabile	Rilevante		Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il biennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 interno e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Immagine - reputazione	controllo ufficiali illegittimo con danno immagine ATS	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	provvedimento di non conformità/autorizzazione illegittima	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno legale-giuridico, economico, di immagine	8	Codice di comportamento,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno acquisisce le dichiarazioni di assenza/potenziale/affettivo conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati informatici)	Inadeguate gestione ed archiviazione password, possibili attacchi informatici, rischi connesso alla possibilità di cancellazione o alterazione dati informatici	segnalazione avvenimenti da sistema informativo	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata registrazione e rendicontazione controlli ufficiali, accesso non autorizzato sistemi informatici	6	Segreteria password, Corretta gestione dei negl replicare regionali.	Segreteria password, Corretta gestione dei negl replicare regionali.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-ersuati	Maladministration	controllo ufficiale/autorizzazione sanitaria in assenza di rispetto della normativa a tutela della salute animale e umana.	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno legale-giuridico, economico, di immagine.	8	Codice di comportamento,Procedure di accesso,Controllo,Inconferibilità e incompatibilità,Trasparenza,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.Regolamentazione,Formazione,Sensitizzazione e partecipazione.Rotazione,Segnalazione e protezione.Disciplina del conflitto di interessi,Disciplina dell'attività extralavorativa.Monitoraggio dei tempi procedimentali	Applicazione Procedura A230-201.	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istutti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	3	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il biennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 interno e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	controllo ufficiale presso operatore, in campo. Incremento attività programmabili e non programmabili.	Medio: Infornuto con inabilità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg, senza conseguenze/lesi residui	12,5	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	inabilità temporanea al lavoro	6,25	procedure ATS	procedure ATS	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F23	Programmazione e controllo veterinaria	Processo		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SNA/SNA, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-atti	Tecnologico-strumente-mezz	mancato accesso e registrazione controlli ufficiali	segnalazione avvenimenti da sistema informativo	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata rendicontazione controlli ufficiali, anaegliche non corrette.	9	segnalazioni agli Owner per il miglioramento dei sistemi informativi	segnalazioni agli Owner per il miglioramento dei sistemi informativi	Adozione procedure approfondimento degli istutti giuridici di settore,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condivisione Codice di comportamento e principi etici	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il biennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	



Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23 Programmazione e controllo veterinario		Processo		Dipartimento: DVSA	DVSA SC.10A SC.10E SC.10F2 SC.10V SC.10W	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lanciare con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	mancati rispetto normativa privacy	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	diffusione dati e mancato rispetto normativa privacy	6	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Controllo, Regolamentazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedure ATS, compresa gestione scorte atti documentati.	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23 Programmazione e controllo veterinario		Processo		Dipartimento: DVSA	DVSA SC.10A SC.10E SC.10F2 SC.10V SC.10W	Altri non ricompresi negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (16-18-33/13)	mancato rispetto aggiornamento periodico informazioni Amministrazione Trasparente	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento	inferente con diretta gestione dipartimentale ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata rendicontazione periodica e rispetto D.Lgs.33/2013	3	Trasparenza, Monitoraggio dei tempi procedurali	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Aggiornamenti/Informazioni o trasparenza	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P23 Programmazione e controllo veterinario		Processo		Dipartimento: DVSA	SC.10A SC.10E SC.10F2 SC.10V SC.10W		Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Aggressività degli operatori.	regolazioni a RM e medico competente di ogni evento evento e effettivo episodio di violenza sugli operatori		5	Medio: Infuria con inabilità reversibile; Progresso superiore ai 15 gg, senza conseguenze/nessi residui	aggressione verbale/fisica, impedimento del controllo ufficiale	12,5		applicazione procedura ATS, Formazione		1	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fortiori/Statukubadori in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	mancato adeguamento o ritardo adeguamento degli strumenti informativi in uso	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa trasparenza della normativa di riferimento		2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		4	Codice di comportamento, Formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore		4	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa		informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assorbimenti, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	burn out degli operatori che gestiscono attività di contatto con il cittadino			3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	stress da lavoro correlato	9		possibilità di riduzione del personale, carenza di formazione sulla resilienza, squilibrio aziendale del risk management, scarto dell'operatore, IVR URP, incomprensioni		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa		informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	A12: Mancanza/ritardata condivisione delle informazioni dalle diverse strutture aziendali, A013: passaggi informativi tra dipartimenti e urp non sempre chiari e istant			3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	poca collaborazione intrasettoriale	9		formazione, adozione alle indicazioni previste dalle procedure o da quanto richiesto dalla Direzione		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA, gestione degli strumenti di controllo/monitoraggio generale (barari, litigiosi, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziarie e stragiudiziarie con finalità agevolativa delle controparti e in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	A012: azioni di diffida nei confronti dei media	Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità tributari di indirizzo e controllo, gli stakeholders e l'attuazione delle finalità di salute e della normalità oggettiva		1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Codice di comportamento, Formazione	A012: diffida gentile dall'avvocato di ATS Milano	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Altri non ricompresi negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	alta esposizione di giudizio esterno, mancanza di tempestività nell'aggiornamento delle informazioni per causa forza maggiore	Ridotto numero di personale dedicato e/o esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	confidabilità da comunicazioni che non soddisfano i cittadini pur essendo aderenti alla normativa e la stessa	1	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Formazione	ricorsi periodici, formazione, integrazione fra le aree, formazione specifica alla struttura aziendale sul sito aziendale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - approfondimenti delle iniziative dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione, Revisione procedure	1	1	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Altri non ricompresi negli eventi rischiosi già descritti	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	elevata attività di segnalazioni in periodo di situazione emergenziale, non soddisfacimento del bisogno del cittadino a fronte di disposizioni legislative esistenti e/o scarse	situazione emergenziale, modifiche normative e riorganizzazione		3,75	Medio: Infuria con inabilità reversibile; Progresso superiore ai 15 gg, senza conseguenze/nessi residui	rischio burn out per gli operatori	9,38		riduzione del personale, formazione specifica, scelta dell'operatore, segnalazione all'articolazione competente aziendale		2	18,75	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Altri non ricompresi negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	l'aumento dello stress e aumento del numero di richieste può far ricorrere inativi ad canali dedicati	Ridotto numero di personale dedicato e/o responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	sovraccarico attività, stress lavoro correlato, burn out di situazione emergenziale	4	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Formazione	ricorsi periodici per analisi casi/attività, formazione periodica, operatori esperti affiancati ad operatori di ruolo, formazione specifica alla struttura aziendale (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione, Revisione procedure	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P02 Comunicazione		Processo		Direzione generale	SC Coordinamento servizi di supporto al cittadino, SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	Altri non ricompresi negli eventi rischiosi già descritti	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	esterno: non soddisfacimento delle attese in quanto non in linea con le aspettative interne: poca collaborazione al supporto del ricambio al cittadino	situazione emergenziale ha aumentato le istanze e amplificato la dimensione tra le aspettative e l'offerta		3,75	lieve: Infuria/malattia con inabilità rapidamente reversibile; Progresso superiore ai 15 gg, senza conseguenze/nessi residui	esterno: non accettazione della risposta rispetto al bisogno con disorientamento dell'utente interno: presa d'atto da parte dell'Agente con attivazione di azioni di ragionamento	6,69		ascolto dell'operatore, formazione specifica, maggiore tutela dell'operatore con attivazione di mail istituzionali che permettono di preannunciare l'attività dell'operatore, segnalazione all'articolazione aziendale competente		2	13,8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	SC Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assorbimenti, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Rischio legato alla costituzione di operatori in uscita e adeguamento della forza lavoro (in caso di turnover del personale)	Penosamento, crescita di concorsi aperti all'agenzia e quindi temporanea assenza di dirigenti.		3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	nessun danno; Nessuna conseguenza			Il personale ha dovuto portare avanti tutte le attività in autonomia operando dando seguito ai vari livelli gerarchici, mettendo la creazione di metadologie volte a garantire la continuità.	GGI operatori della struttura complessiva condividono le risorse e le modalità per mitigare il rischio che si ripresenti la situazione di criticità relativa alla temporanea mancanza di dirigenti responsabili di struttura SS - SC formalizzando fra i vari compiti del personale il bisogno della condivisione delle informazioni in riunioni allargate o sottogruppi e prevedendo di affiancare alle eventuali figure di riferimento, attività che possono avvenire sul tempo	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	SC Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Comunicazione esterna: rischio legato alle modalità di comunicazione scritte o verbali verso l'esterno, che possono generare malintesi, disinformazione, errori interpretativi, sollecitazioni	Comunicazione interna: rischi che possono pregiudicare la continuità dell'operatività o la qualità dei servizi.		4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Raffrontamenti ed errori di valutazione nella lavorazione delle pratiche, allungamento dei tempi di gestione e approvazione delle stesse.			Vengono effettuate costanti riunioni sia interne (scritte o verbali) verso l'esterno, che possono generare malintesi, disinformazione, errori interpretativi, sollecitazioni	Revisione procedure	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza ideale/fanno (reputazionale, risarcitorio, da diservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	L'assenza di responsabili nel periodo indicato ha comportato ritardi nella chiusura delle pratiche in scadenza.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità		2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Rischio di apertura di una controversia - contenzioso	4	Controllo, Segnalazioni e protocolli, Monitoraggio dei tempi procedurali	invio di mail, telefonate e riunioni per segnalare l'urgenza del completamento delle pratiche in sospeso e/o in scadenza	Revisione procedure	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza ideale/fanno (reputazionale, risarcitorio, da diservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Finanze - patrimoniale	L'assenza di responsabili nel periodo indicato ha comportato ritardi nella chiusura delle pratiche in scadenza.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità		2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Rischio di apertura di una controversia - contenzioso	4	Controllo, Segnalazioni e protocolli, Monitoraggio dei tempi procedurali	invio di mail, telefonate e riunioni per segnalare l'urgenza del completamento delle pratiche in sospeso e/o in scadenza.	Revisione procedure	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lanciare con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Mancanza di imparzialità nella procedura di gestione delle pratiche	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non sono presenti dati/casi di eventi negativi	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	Monitoraggio e confronto quotidiano delle attività tra tutti gli operatori coinvolti	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza ideale/fanno (reputazionale, risarcitorio, da diservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Rischio di perdita di credibilità o di reputazione dell'Agente ( possibilità di pubblicità negativa che la percezione pubblica abbiano un impatto negativo sulla reputazione dell'agenzia)	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità		2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	La perdita di credibilità dell'agenzia potrebbe comportare conseguenze nella gestione dei processi comunicativi tra i vari livelli gerarchici, mettendo la struttura a rischio di perdere di credibilità nei confronti degli stakeholders.			invio di mail, telefonate e riunioni per segnalare l'urgenza del completamento delle pratiche in sospeso e/o in scadenza	Revisione procedure	3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle Reti	A430 Gestione coordinamento e monitoraggio misure di sostegno al reddito e a condizioni di fragilità in ambito socio-sanitario e sociale	Attività		Dipartimento: PPSIS	SS Interventi di Welfare SS Progetti Integrati SS Conciliazione e Welfare familiare	Gestione degli strumenti di accettazione/presa in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolativa del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rischio di violare la riservatezza dei dati riguardanti le persone fisiche per condotti superficiali e/o negligenze nel trattamento di dati per i procedimenti amministrativi o tecnici di competenza da parte degli operatori	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Conoscenza da parte degli operatori di utenti e di personale dipendente presso enti con cui si hanno rapporti istituzionali	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Accesso improprio ai benefici previsti dalla misura regionale.	2	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Controllo, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Aggiornamenti/Informazioni o trasparenza, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi, Giornate/Iniziative dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.)	5	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P25 Governo della Farmaceutica	A272 Farmacovigilanza	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SC Approvazione farmaceutica SS Farmacovigilanza e sicurezza del farmaco	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lanciare con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Tecnologico - strumentale-medici	La gestione delle schede di segnalazione di sospetta azione avversa e reazioni è gestito tramite un file. In quanto ai pazienti/cittadini che i medici possono inserire tali segnalazioni nella rete nazionale di IV per la successiva validazione da parte del Responsabile locale di IV. La scheda cartacea rappresenta una quota ridotta solitamente indirizzata direttamente alla mail dedicata: farmacovigilanza@ats-milano.it, instradato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco e sul sito istituzionale di ATS Milano. Potrebbe tuttavia accadere che un paziente/cittadino venga avvisato	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti		2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Simulazione di una scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a seguito di invio al protocollo in formato postale elettronico e cartaceo.	1	Nessun danno; Nessuna conseguenza	In caso di smarrimento il segnalatore non rievocabile feedback di avvenuta inserimento della segnalazione nella rete nazionale di IV.	Monitoraggio assidue dell'applicativa di protocollo.	5	5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P22 Sicurezza alimenti	A283 Autorizzazioni, Certificazioni e piani di sicurezza alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC UN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lanciare con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine	6	Codice di comportamento, Formazione	formazione degli operatori	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e piani sicurezza alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.30/12 (art.109 comma 1)	corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno d'immagine	4	Codice di comportamento; Formazione	formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica tramite audit interni a campione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	12	Accettabile	Analisi del rischio non congrua -> possibile sottovalutazione	Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e piani sicurezza alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (L.30/12 art.109)	mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente il presente processo	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno d'immagine	4	Codice di comportamento; Formazione	monitoraggio del procedimento	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A233 Autorizzazioni, Certificazioni e piani sicurezza alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	osa verbale su fascia durante lo svolgimento dell'attività	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1,25	Medio: Infornuto con inabilità percettibile; Programmi superiori ai 15 gg. senza conseguenze/nessi residui	ricaduta psicologica su tutti gli operatori	1,13		formazione del personale		2	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A232 Sorveglianza nutrizionale	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	imparzialità, soggettività	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno d'immagine	2	Codice di comportamento; Formazione	formazione del personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	criticità nel prodotto fornito (strumentazione, apparecchiature, farmaci, materiale di consumo)	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	monitoraggio e verifiche interne	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Codice di comportamento; Formazione	Dotazione materiali e DPI	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	inadeguatezza delle risorse di personale correlate alla non programmabilità degli eventi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	monitoraggio e registrazione delle assunzioni/trasferimenti del personale.	4	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	criticità nell'esecuzione dei controlli prioritari, e tutela della salute	12		monitoraggio e registrazione delle assunzioni/trasferimenti del personale. Piano di fabbrigo del Personale, assunzioni turnover		1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	aggiornamento informazioni e documentazione sito WEB, risposte ai reclami nel rispetto dei tempi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Competenze dipartimentali circa l'aggiornamento delle informazioni	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Codice di comportamento; Formazione	Aggiornamento continuo informazioni sito WEB ATS. Gestione reclami secondo modalità CRM (Client Relationship Management) prevista da USP.		1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Codice di comportamento; Formazione	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, verifica USOP/Isolma rapida alerta sinistri e mangimi.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Caricale patrimoniale	Criticità relativa a provvedimenti adottati	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	segnalazione avvenimenti	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		8	Codice di comportamento; Formazione	Segregazione funzioni	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Il DVSA in applicazione del Reg. 2017/625 e delle procedure ATS, ogni anno accoglie le dichiarazioni di conflitto di interessi dei dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione. Gestione delle segnalazioni in applicazione delle procedure ATS	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale		4	Codice di comportamento; Formazione	Rilevazione dichiarazioni scartata/potenziale conflitto di interessi dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	attivazione alerta illegittimo	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno di immagine e patrimoniale	8	Codice di comportamento; Controllo, incompatibilità e incompatibilità; Regolamentazione; Formazione; Sanificazione e partecipazione; Monitoraggio dei tempi procedurali	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, monitoraggio e verifiche segregazione funzioni.	Abolizione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore; Approvvigionamenti/prevenzione del conflitto di interessi; Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore; Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Cybersecurity (certifica integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	inadeguata gestione ed archiviazione password, possibili attacchi informatici, rischio connesso alla possibilità di cancellazione e alterazione dati informatici	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	segnalazione avvenimenti da sistema informativo	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3		Segretaria password. Corretta gestione dati negli applicativi regionali.		3	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.30/12 (art.109 comma 1)	Corruzione, concussione, abuso d'ufficio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	procedura standardizzata con previsione dei controlli ufficiali di verifica e seguito attivazione sistema di alerta.	3	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Non conformità nell'applicazione della procedura, azioni correttive inadeguate e gestione formalizzata del sistema di alerta ed i controlli.	12	Codice di comportamento; Procedure di accesso; Controllo, incompatibilità e incompatibilità; Trasparenza; Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Regolamentazione; Semplificazione; Pi	Applicazioni critici Piano Anticorruzione, monitoraggio; Purificazione ed assegnazione individuale controlli ufficiali, segregazione delle funzioni. Rotazione del personale deputato ai controlli ufficiali (Dirigenti veterinari/Tecnici della Prevenzione) dei Distretti veterinari.	Abolizione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore; Approvvigionamenti/prevenzione del conflitto di interessi; Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore; Controllo ad hoc - Audit Formazione ad hoc	1	24	Rilevante			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Tecnologie - strumenti-mezzi	mancato accesso e registrazione controlli ufficiali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	mancata rendicontazione controlli ufficiali, anagrafici non corrette.	9		segnalazioni agli Owner per il miglioramento dei sistemi informativi		1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Divulgazione e/o indevida archiviazione dei dati soggetti a tutela	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Le Attività sono formalizzate nel sistema documentale ATS, sottoposte a verifica e monitoraggio.	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento; Formazione	Applicazione procedure di controllo ufficiale e procedura ATS, compresa gestione accesso atti documentati.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A211 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC MOA SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (L.30/12 art.109)	Mancata aggiornamento delle informazioni obbligatorie	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	USOP qualità e comunicazione, diretta gestione formalizzata ed inserimento delle informazioni e pubblicazione.	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento; Formazione	Gestione dipartimentale delle informazioni e pubblicazione.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A231 Alerta alimentare	Attività		Dipartimento: DVSA	SC ISE SC IAPZ Struttura Distretti Veterinari Iati DVSA (Segrate)	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Criticità relativa a provvedimenti prescrittivi/sanzionatori. Aggressività degli operatori	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	segnalazioni a RM e medico competente di ogni evento avverso o effettivo episodio di violenza sugli operatori	5,75	Grave: Infornuto con effetti fisicità/psicologici; Consequenze/nessi residui		14,06		applicazione procedura ATS, Formazione		1	14,06	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN - DIP VETERINARIO	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Ritardo o mancata segnalazione dell'episodio da parte del territorio con rischio di ritardo degli interventi di prevenzione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	perdita delle informazioni	6	Codice di comportamento; Formazione	procedure e formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN - DIP VETERINARIO	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici- organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	Ritardata o mancata gestione dell'episodio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	presenza negli anni precedenti	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno d'immagine	4		procedure, formazione		2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A230 Gestione malattie trasmissibili con alimenti	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN - DIP VETERINARIO	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (regolativo e sanzionatorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rischio di diffondere dati personali e/o sensibili nelle comunicazioni verso l'esterno (media, collettività, datore di lavoro)	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	dati di letteratura	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine	6	Codice di comportamento; Formazione	formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta preventivamente segnalazione interna/esterna.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna.

Area di Rischio ANAC	PROCESSO centato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A228 Riconoscimento	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	ritardo nella conclusione del procedimento	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nonostante alcuni casi di conclusione del procedimento oltre i tempi, negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	d'immagine patrimoniale	6	Formazione del personale e monitoraggio dei tempi con conseguente applicazione di azioni correttive	Formazione del personale e monitoraggio dei tempi con conseguente applicazione di azioni correttive	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A228 Riconoscimento	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine	6	Formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica a posteriori a campione dei verbali	Formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica a posteriori a campione dei verbali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A228 Riconoscimento	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	manca applicazione di quanto indicato nella norma	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine	6	monitoraggio del procedimento	monitoraggio del procedimento	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A228 Riconoscimento	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	su verbale su forza durante lo svolgimento dell'attività	Medio: Infuria con inabilità reversibile. Prognosi superiore al 15% con conseguenze/rischi residui	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1,25	1	Impatto sull'organizzazione	1,13	formazione del personale	formazione del personale		2	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzative-alti	Comunicazione interna ed esterna	comunicazione non efficace	Insufficiente formazione sugli strumenti della comunicazione	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	3	3	d'immagine, violenza sull'operatore	9	Migliorare la comunicazione	Migliorare la comunicazione		2	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Omissione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1	1	d'immagine e erariali	3	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	formazione personale e indicazioni al servizio	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1	1	d'immagine, erariali	3	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	formazione degli operatori	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	d'immagine, erariali	6	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	formazione del personale, verifica tramite audit interni a campione	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	3	12	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	comunicazione di dati sensibili	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	1	1	d'immagine, erariali	3	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	formazione degli operatori	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A227 Gestione segnalazioni	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	violazione principi trasparenza (Art. 33/13)	manca applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", ovvero il presente processo	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	d'immagine, erariali	8	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	monitoraggio del procedimento	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A226 Vigilanza acqua potabile	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	2	d'immagine	6	Codice di comportamento	formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A226 Vigilanza acqua potabile	Attività		Dipartimento: DPS	SC-IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	violazione principi trasparenza (Art. 33/13)	manca rispetto dei tempi procedurali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	2	d'immagine	6	Codice di comportamento	formazione del personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225 Controllo Sicurezza macchine	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	tempi lunghi di accertamento della conformità da parte dell'Autorità possono comportare l'arresto della messa a disposizione della macchina "indagata"	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	complessità della materia e della normativa di riferimento	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno di immagine di ATS	4	Rapporto all'operatore da parte del gruppo di lavoro esperto anche in fase di progettazione e sequenze macchina/interfaccia	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit	Adozione procedure - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	3	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225 Controllo Sicurezza macchine	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	fermo macchina per verifica requisiti di conformità	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Tempestive lunghe del Ministero per il rilascio di competente parere	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	contenzioso legale	4	corretta gestione/trasparenza dell'invito delle richieste al Ministero	Controllo ad hoc - Audit	Controllo ad hoc - Audit	2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225 Controllo Sicurezza macchine	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Conflitto di interessi	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	inosservanza codice di comportamento	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno di immagine ATS	2	Codice di comportamento, Controllo, Sensibilizzazione e partecipazione	informazione relative al conflitto di interessi	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istututi giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	4	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A225 Controllo Sicurezza macchine	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Corruzione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	possibile carenza di personale tecnico con compiti di vigilanza che preclude l'attività di controllo in coppie di volta in volta diversificate di operatori / non eventi nel 2024	3	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno di immagine di ATS	9	Gruppo di lavoro costituito da più operatori. Azionazione degli operatori, attività in coppia, assegnazione delle funzioni.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore, Azionazione, assegnazione delle funzioni, approfondimenti degli istututi giuridici di settore	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	18	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224 Gestione Registri PSAL	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzative-alti	Aggiornamenti di hardware, firmware, provider esterni	aggiornamento e manutenzione del Software utilizzato	maffunzionamento della piattaforma non gestita direttamente	4	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	incompletezza registrazione dei dati	8	Controllo, Sensibilizzazione e partecipazione	registrazioni continue con i programmatori del software	Controllo ad hoc - Audit	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224 Gestione Registri PSAL	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	imparzialità nel rilascio dei certificati ex oposti amianto	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	manca di dati di esposizione oggettivi in quanto casi di aziende non più attive	1	1	Nessun danno: Nessuna conseguenza	danno di immagine	1	Codice di comportamento, Formazione	Presenza di linee di indirizzo regionali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	1	1	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224 Gestione Registri PSAL	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzative-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informativi)	Gap: Rischio connesso alla possibilità di perdita o di incompletezza dei dati inseriti per effetto del personale	maffunzionamento del software utilizzati/casi noti	3	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	manca raggiungimento del 100% dell'obiettivo di registrazione specifica	9	Monitoraggio periodico e sistematiche segnalazioni del software	Monitoraggio periodico e sistematiche segnalazioni del software	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	2	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A224 Gestione Registri PSAL	Attività		Dipartimento: DPS	SC-PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Diffusione di dati sensibili	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	manca rispetto della normativa sulla Privacy	1	1	danno di immagine	2	Sensibilizzazione e partecipazione	Selezione del personale per estrazione e analisi approfondita dei dati	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istututi giuridici di settore	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contestazione degli atti emessi	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	assenza di contenziosi pregressi	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno di immagine	4	Codice di comportamento,Regolamentazione,Sensibilizzazione e partecipazione	procedure di riferimento	Adozione procedure approfondimento degli istuttt giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	conflitto di interessi	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	Non sono presenti eventi noti passati	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno all'immagine di ATS	2	Codice di comportamento,Disciplina del conflitto di interessi	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale casi di conflitto	Aggiornamenti/prevenzione del conflitto di interessi,Formazione ad hoc- approfondimento degli istuttt giuridici di settore	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non sono rilevati precedenti casi	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno di immagine	6	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e anticorruzione. Sono adottate azioni di controllo, confronto professionale e supporto normativo per il contenimento e la riduzione del rischio. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per 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 interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Autorizzazioni, certificazioni e pareri	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	manicato rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	non ci sono eventi noti	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno all'immagine di ATS	2	Controllo,Trasparenza,Monitoraggio dei tempi procedurali	monitoraggio dei tempi procedurali e relativa pubblicazione sul sito web aziendale	Aggiornamenti/miglioramento trasparenza,Controllo ad hoc- Audit	1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Carenze comunicative	Non disponibili dati probatori	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		9		Acquisizione specifiche conoscenze in tema di comunicazione efficace		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Carenza aggiornamento normativo	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non disponibili dati probatori	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Eventuali Spese Legali	9	Codice di comportamento,Formazione	Corsi di aggiornamento/formazione specifici, controllo di adeguatezza/completzza, verifica profilo giuridico, degli atti in uscita	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Eriariale - patrimoniale	Criticità nell'esecuzione delle prove e test di funzionalità degli impianti sottoposti a verifica periodica	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non disponibili dati probatori	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento	Adeguate integrazione con personale ausiliario di assistenza in fase di esecuzione delle prove/test da parte dei verificatori	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Danno di immagine	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non disponibili dati probatori	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Codice di comportamento,Formazione	Applicazione dei contenuti dei Codici di comportamento (aziendale/ATS)	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-alti	Cybersecurity (sicurezza informatica, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Carenze dei sistemi di sicurezza informatici	Non disponibili dati probatori	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3		implementazione e affidabilità sistemi informatici		5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Danno di immagine	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non disponibili dati probatori	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento,Formazione	Refazione del personale	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	3	12	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per 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 interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	L'evento rischioso è influenzato da fattori esterni (rapporti con l'utente esterno) e fattori interni (dinamiche di collaborazione tra colleghi)	Non disponibili dati.	2,5	lieve; Infortunio/malattia con invalidità oggettamente reversibile; Prevalso rischio di 15 gg	Danni non descrivibili	1,13		Azioni di mediazione per mantenere un buon clima lavorativo.		2	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/fiducia (reputazionale, risarcitorio, di disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Danno di immagine	Limitate misure di trasparenza applicabili/legittime	Non disponibili dati probatori	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		6	Codice di comportamento,Formazione	Compilazione progressiva del registro accesso agli atti su SPQ per monitoraggio stato di avanzamento evasione delle istanze	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di accettazione/prese in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolative del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Danno di immagine	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non disponibili dati probatori	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Codice di comportamento	Compilazione progressiva del registro accesso agli atti su SPQ per monitoraggio stato di avanzamento evasione delle istanze	Aggiornamenti/miglioramento trasparenza	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A222 Verifiche attrezzature di lavoro e impianti	Attività		Dipartimento: DPS	SC Impiantistica - SS Sicurezza Elettrica - SS Sicurezza Impianti Sollevamento - SS Sicurezza Impianti a Pressione.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Interventi in ambiti sensibili (cantieri)	Non disponibili dati probatori	2,5	lieve; Infortunio con invalidità reversibile; Prevalso rischio di 15 gg, senza conseguenze/esti residui	6,25		Adeguate formazione, uso DPI.		2	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Inchieste	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Conclusione errata dell'indagine	carezza risorse umane ed elevato turnover/frequente negli ultimi 2 anni	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno immagine ATS	6		formazione nuovi assunti, Richiesta di personale e allocazione calibrata delle risorse medio/basso voto e ricorrenze		2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Inchieste	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Citazioni in giudizio da terzi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Presenza in passato di ricorsi alla magistratura da parte di terzi per disaccordi sulle preclusioni/conclusioni delle indagini. Contenzioso con la parte	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno all'immagine di ATS ed eventuale richiesta risarcitoria	6	Codice di comportamento,Controllo,Regolamentazione,Sensibilizzazione e partecipazione	Attinenza a procedure nuove tecniche di riferimento: attività formative di preparazione degli operatori alle modalità di comunicazione dei contenuti degli atti e delle procedure utilizzate	Adozione procedure approfondimento degli istuttt giuridici di settore,Controllo ad hoc- approfondimento degli istuttt giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Inchieste	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità degli operatori/(conflitto d'interessi	Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturali	carezza di operatori dedicati	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno immagine ATS	4	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione,Disciplina del conflitto di interessi	Verifica da parte dei responsabili delle pratiche assegnate	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istuttt giuridici di settore,Formazione ad hoc- approfondimento degli istuttt giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Inchieste	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Tentativi di corruzione/connessione.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	assenza di casi noti	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno all'immagine di ATS	6	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Le pratiche sono assegnate sempre ad almeno due operatori con verifica del responsabile.	Adozione procedure approfondimento degli istuttt giuridici di settore,Controllo ad hoc- approfondimento degli istuttt giuridici di settore	3	18	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per 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 interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A221 Inchieste	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Gestione di dati sensibili.	Non sempre i sistemi di archiviazione sono adeguati	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Contenzioso con l'interessato e danno di immagine di ATS	4	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Pratiche tenute in archivio chiusi/ incremento di sistemi informatici e richieste nuove spazi di archiviazione	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istuttt giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220 Valutazione idoneità lavorativa	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici- organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	ritardi nella presa in carico e nel rilascio del giudizio da parte della commissione	Carenza di personale medico	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno all'immagine di ATS e al richiedente	16		richiesta di personale medico		2	16	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per 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 interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPT	Risk store per voci rilevate dal RPT	Giudizio RPT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220 Valutazione idoneità lavorativa	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Opposizione al giudizio espresso dalla commissione medica su dal lavoratore che dal datore di lavoro	Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controlli, gli Standard e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	Casi verificatisi in passato	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Danni all'immagine di ATS, danno all'immagine che ha in carico la pratica	4	Controllo	Presentazione immediata da parte del lavoratore o dell'azienda dell'opposizione al giudizio formulato dalla commissione	Controllo ad hoc - Audit	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220 Valutazione idoneità lavorativa	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità del giudizio della commissione	Patibilità di interessi per le relazioni personali o associative/culturali	Traffondendo di una commissione composta da 3 operatori è difficile che l'imparzialità di una singola persona possa influenzare i restanti componenti.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno all'immagine di ATS	2	Controllo	La commissione è sempre composta da 3 medici	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore. Controllo ad hoc - Audit	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220 Valutazione idoneità lavorativa	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reati ai sensi L.190/12 (partecorruzione)	Tentativi di corruzione nella fase di rilascio del giudizio da parte della commissione	Neun caso noto	3	Danno medio; Danno moderato all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Danni all'immagine di ATS	6	Controllo, Sensibilizzazione e partecipazione	Valutazione collegiale, formazione continua in materia di trasparenza e anticorruzione	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore. Controllo ad hoc - Audit	2	12	Accettabile		Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di illeciti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F21 Gestione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	A220 Valutazione idoneità lavorativa	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Gestione di dati sensibili	Non risultano casi noti in passato/carenza di spazi per archiviazione cartacea	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno di immagine ATS	3	Controllo	Le cartelle sono tenute in un archivio chiuso	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento o (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Rischio legato al mancato approvvigionamento di materiale farmaceutico e presidi sanitari	Presenza di eventi negli anni passati (mancato approvvigionamento di materiale necessario alle attività ambulatoriali)	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Sospensione di alcune attività (prelievi, somministrazione terapie)	9	Controllo		Verifica periodica del materiale farmaceutico, presidi e DPI da parte di personale sanitario individuali, accesso alla piattaforma del magazzino farmaceutico da parte degli operatori del Servizio MTS individuali e formati	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Trasferimenti/trasferimenti in previsione del transito in ASST FFB-Secco, oltre al personale	Molto probabile	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Depauperamento del personale con riduzione delle attività e perdita delle competenze.	9		Richieste di assunzioni/trasferimenti di personale		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Mancata attivazione di caselle di posta specifiche e necessarie alle attività	Scarsa comunicazione tra servizi	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Il ritardo o l'assenza di comunicazione con Enti/Service esterni e interni impatta negativamente sulle attività	6		Attivazione di caselle di posta e linee telefoniche dedicate per MTS e Covid, attivazione del collegamento VPN con il Laboratorio dell'ASST Niguarda per lo screening Covid. Formazione di operatori dedicati		1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Violazione dell'integrità/disponibilità dei dati informatici	Eventuale mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza da parte di operatori	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibile distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati o accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate	8		Applicazione delle indicazioni di sicurezza informatica previste dai Servizi Informatici Aziendali (password personali), tempestiva informativa di eventuali criticità		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Mancato rispetto delle procedure operative da parte del personale sanitario (informazione al paziente, consenso informato, trattamento dei dati, comportamenti idonei nei confronti del paziente)	Di distrazione, superficialità, impertinenza, imprudenza.	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Segnalazione URP, azioni legali	6	Controllo	Informazioni/Formazione continua interna e recia/Aggiornamenti organizzativi	3	18	Accettabile	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 e, in alternativa relazione sull'andamento delle criticità da esaminare, se del caso, con il coinvolgimento dei responsabili di altre strutture interessate.		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Immagine -reputazione	Violazione dell'etica professionale durante l'attività ambulatoriale da parte degli operatori	Mancanza/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Grave ricaduta all'immagine aziendale.	8	Controllo	Visite specialistiche con esame obiettivo alla presenza di 2 operatori sanitari.	Revisione procedure	3	24	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di illeciti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	La tipologia e il carico di pazienti può portare al burnout degli operatori	combusto turn over degli operatori, l'emergenza Covid, ha provocato la riduzione di molti operatori dell'area MTS per screening, e inchieste epidemiologiche covid dedicati	1,75	Medio; Infertilità con inabilità reversibile; Progresso operatori al 35 gg. senza conseguenze/effetti notevoli	Disagio dell'operatore non più in grado di sostenere l'attività	9,38		Modifiche organizzative		1	9,38	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Mancata tutela e trattamento filicito dei dati sensibili dei pazienti.	Complessità dei controlli della veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Neun caso in passato.	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Difficoltà dei sensibili e notizie sanitarie del paziente	4	Controllo	Aggiornamento sulle normative.	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A215 Prevenzione malattie a trasmissione sessuale	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Possibile aggressione da parte di utenti, non prevedibile.	In passato, con gli accessi liberi all'ambulatorio, si sono verificati alcuni episodi di insulti/abuso da parte dell'utenza per avere la prestazione alla vista. L'accesso esclusivamente su appuntamento, causa emergenza covid, ha annullato il rischio.	1,25	Uevi; Infortunio/malattia con inabilità temporaneamente reversibile; Progresso minore di 15 gg.	Interruzione nella somministrazione dei normali attività. In casi gravi, aggressione fisica.	1,56		installazione di salvacoda e impianto di video-sorveglianza	1	1,56	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento o (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Rischio legato alla carenza di disponibilità di posti in case-alloggio, centri diurni, RSA, hospice, operatori domiciliari degli enti accreditati, gestione non idonea dei pazienti, chiusura dell'U.O.D.	carenza di comunicazione	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Gestione problematica del paziente in carico	9	Controllo	ricordi periodici tra operatori interni ed esterni, comunicazioni, verifica periodica prestazioni assistenziali	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Il prossimo pensionamento degli operatori di esperienza e le possibili riorganizzazioni secondo la normativa di Regione Lombardia potrebbero portare a gravi ripercussioni sull'utenza in carico, in particolare, nel percorso di assistenza domiciliare.	Pensionamento degli operatori di esperienza e riorganizzazione regionale.	4	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Ricaduta assistenziale sull'utenza.	16		implementazione di personale in affiancamento al personale in licita.		1	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Ritardi, inesattezza nelle comunicazioni	Numero i soggetti esterni coinvolti nella gestione dell'assistenza, non sempre collaboranti	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Il ritardo o l'assenza di comunicazione con Enti/Service esterni e interni impatta negativamente sulle attività e di conseguenza, sul paziente	9		Risposte tempestive nella casella di posta dedicata MTS, implementazione comunicativa via web (web meeting)		1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contestazione da parte del paziente nei riguardi di operatori interni (MTS) ed esterni (seggiati accreditati) per l'erogazione del percorso assistenziale	Complessità del rapporto tra Direttive delle Autorità istituzionali di indirizzo e controlli, gli Standard e l'attuazione delle finalità di salute e della normativa vigente	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Ricadute negative nello svolgimento dell'assistenza	2	Controllo	Monitoraggio assistenza: telefonate, visite, contatti con operatori esterni, riunioni di valutazione del percorso terapeutico interni e con i soggetti accreditati	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Violazione dell'integrità/disponibilità dei dati informatici.	Eventuale mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza da parte di operatori	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibile distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati o accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate	4		Applicazione delle indicazioni di sicurezza informatica previste dai Servizi Informatici Aziendali. Tempestiva informativa di eventuali criticità.		2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Mancato rispetto delle procedure operative da parte del personale sanitario (informazione al paziente, consenso informato, trattamento dei dati, comportamenti idonei nei confronti del paziente)	inadeguata competenza e coesistenza nei confronti del paziente	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Segnalazione URP	3	Controllo	Comunicazioni interne, aggiornamenti organizzativi, riunioni	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A214 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle contenzioni giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o marcatore) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reati ai sensi L.190/12 (partecorruzione)	Abuso di potere di operatori MTS nel favorire l'affidamento di prestazioni di assistenza ad Enti esterni accreditati (case-alloggio, centri diurni, assistenza domiciliare), per ottenere vantaggi privati. Divisione di controlli sulla spesa delle prestazioni di assistenza	Ridotto numero di personale dedicato a incarichi esclusivi della responsabilità di un progetto. Di parte di pochi o di un unico soggetto	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno all'immagine dell'azienda	3	Controllo	Verifiche e controlli prestazioni mediante riunioni dell'equipe di assistenza	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di illeciti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevabilità	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A234 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale		Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Il carico di pazienti con complesse situazioni familiari, sociali e familiari può portare a burn-out degli operatori		Esiguo numero di operatori dedicati all'attività	1,75	Medio: Infortunio con inabilità reversibile; Prognosi superiore ai 15 gg, senza conseguenze/rischi residui	Disagio dell'operatore non più in grado di sostenere l'attività residua	3,38		Insediamento di nuovi operatori nell'equipe di assistenza			1	3,38	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A234 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Tutela della privacy	Mancata tutela e trattamento filicordo dei dati sensibili dei pazienti.		Nessun caso in passato	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Diffusione dati sensibili e notizie sanitarie dei pazienti.	4	Codice di comportamento, Procedure di accesso	Formazione	Aggiornamento/aggiornamento trasparenza	1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A234 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale	Altro non ricomprende negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-esternali	Violazione principi Trasparenza (S.p. 18/15)	Mancata disponibilità delle informazioni riguardanti l'attivazione dell'assistenza al paziente (PA)		Esiguo numero di operatori dedicati con impossibilità di turn over	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno all'immagine dell'azienda	3	Codice di comportamento	Conoscenza delle procedure del servizio, turnover periodici degli operatori dedicati	Adozione procedure approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Aggiornamento/aggiornamento trasparenza	1	3	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A234 Assistenza extra ospedaliera pazienti HIV/AIDS	Attività		Dipartimento: DPS	UOC Malattie a Trasmissione Sessuale		Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Possibili atti di aggressione da parte di pazienti o familiari nel contesto abitativo		Sezione di pazienti e/o familiari in contesti problematici (patologie psichiatriche, tossicodipendenza, sfiduciatismo)	1,5	Uvee: Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Prognosi minore di 15 gg	Aggressione all'operatore	3,13		Verifica dei dati della segnalazione paziente, visita congiunta in contesto domiciliare potenzialmente poco sicuro			3	3,13	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A211 Governo profilassi vaccinale	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano SS Malattie infettive Rhodense SS Malattie infettive Ovest Milano	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Contenzioso legale	alla luce della legge sull'obbligo vaccinale nei minori potrebbe emergere un contenzioso con le famiglie degli inadempienti	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e requisiti	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Danno economico per risarcimento danni in caso ad es. in caso di limitazione alla frequenza scolastica per inadempienza vaccinale.	4	Formazione	Formazione generale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutii giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A211 Governo profilassi vaccinale	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano SS Malattie infettive Rhodense SS Malattie infettive Ovest Milano		informatici-organizzativi-ats	Cybersecurity (sicurezza informatica, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	I dati raccolti dal servizio vengono gestiti attraverso sistemi informativi regionali e software house esterne incaricate a garantire la sicurezza dei dati. L'accesso ai sistemi da parte degli operatori avviene con credenziali personali.		non risultano incidenti di questa natura in passato	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente			venivano adottate misure di sicurezza dalle software house esterne e dal SS. Formazione del personale come da indicazioni aziendali			4	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A211 Governo profilassi vaccinale	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano SS Malattie infettive Rhodense SS Malattie infettive Ovest Milano		informatici-organizzativi-ats	Tecnologico-strutturale-mezzi	Mancata disponibilità o fruibilità di dati completi e aggiornati sulle vaccinazioni somministrate ai minori assistiti. Il sistema informativo in uso consente la visualizzazione delle posizioni vaccinali di ogni singolo assistito al di colcolare le coperture vaccinali delle corti agricole di molto ma non di complete estrazione dei database per effettuare elaborazioni più approfondite su categorie di copertura vaccinale per fattore di rischio individuale		Non esamato il database disponibile ad ATS, occorre la collaborazione di ANAC che lo ha in cura	4	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Mancata possibilità di avere un quadro più esaustivo della copertura vaccinale per target specifici.	12	Richiesto ad ANAC la disponibilità dei dati			1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A211 Governo profilassi vaccinale	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano SS Malattie infettive Rhodense SS Malattie infettive Ovest Milano	Altro non ricomprende negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-esternali	Tutela della privacy	Rischio di diffondere a terzi dati personali o sensibili, relativi alla posizione vaccinale di un soggetto	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e requisiti	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	L'accadimento determina una violazione di dati data breach a relative conseguenze.	4	Controllo	Sensibilizzazione e indicazioni operative per minimizzare il rischio. Procedura attiva per l'invio immediato delle mail in modo che l'operatore possa sempre controllarne i contenuti anche dopo l'invio ed annullare il receipt.	Adozione procedure approfondimenti degli istutii giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	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.	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stabilizzatori e l'attuazione delle finalità di salute e della responsabilità	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente			Formazione costante degli operatori.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutii giuridici di settore	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive		informatici-organizzativi-ats	Cybersecurity (sicurezza informatica, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	I dati raccolti dal servizio vengono gestiti attraverso sistemi informativi regionali e/o software house esterne incaricate a garantire la sicurezza dei dati. L'accesso ai sistemi da parte degli operatori avviene con credenziali personali.		non risultano incidenti di questa natura in passato	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Violazione dell'integrità e sicurezza dei dati di particolari grandi trattandosi di dati sensibili	8	venivano adottate misure di sicurezza dalle software house esterne e dal SS. Formazione del personale come da indicazioni aziendali			1	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive		Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Anche questo rischio viene correlato a situazioni emergenziali. Durante le fasi acute della pandemia Covid-19, infatti, che sono durate mesi, gli operatori hanno operato in condizioni di stress lavorativo correlato a turni di lavoro ripetuti e prolungati e alla fatica di gestire le relazioni quotidiane con utenti in difficoltà o surriscaldamento.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e requisiti	1,75	Uvee: Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Prognosi minore di 15 gg	La natura dell'impatto è prettamente proporzionale all'andamento del quadro epidemiologico	6,69		Il molto difficile prevedere misure specifiche di prevenzione che non ricadano sull'operatività del servizio. Qualora dovesse organizzarsi una situazione di emergenza si adotterà quanto previsto dal Piano pandemico locale in termini di impegno delle risorse e coinvolgimento degli altri dipartimenti a supporto.			1	6,69	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive		informatici-organizzativi-ats	Tecnologico-strutturale-mezzi	Casi dei sistemi informativi dedicati a seguito di numero elevato di casi	Situazione emergenziale	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Blocco o rallentamento dell'operatività e conseguente impatto organizzativo	12		Regolazione di processi informativi e ai sistemi informativi di settore	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Tutela della privacy	Rischio di diffondere dati personali e/o sensibili nelle comunicazioni dei dati. L'accesso ai sistemi da parte degli operatori avviene con credenziali personali.	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stabilizzatori e l'attuazione delle finalità di salute e della responsabilità	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	L'impatto riguarda la violazione della normativa della privacy e relativi provvedimenti. Nel caso specifico è connesso a un evento di data breach che ha riguardato la diffusione via mail di dati personali di un utente.	12	Formazione	Formazione e istruzioni specifiche sulla gestione delle comunicazioni via mail	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Revisione procedure	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F20 Gestione Malattie infettive	A230 Sorveglianza e controllo malattie infettive	Attività		Dipartimento: DPS	SS MPC-Malattie infettive VIA Statuto, S. Milano, SS territoriali della SS MPC-Malattie infettive		Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Rischio di episodi di violenza verbale commessi in particolare a eventuali nuove emergenze pandemiche	Il disagio sociale connesso all'emergenza e la scarsa disponibilità di misure restrittive di sanità pubblica può determinare questo rischio	Uvee: Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Prognosi minore di 15 gg	1,75	Uvee: Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Prognosi minore di 15 gg	L'impatto è sull'operatore coinvolto, causando stress e calo delle prestazioni	6,69		Formazione nella gestione del counseling e dei conflitti			1	6,69	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano		informatici-organizzativi-ats	Capitale umano (risorse, competenze, formazione)	numero di personale insufficiente rispetto alle caratteristiche di estensione di ATS e numero di UOCS in servizio a fronte di % di verifica disposte da Regione Lombardia nonché a fronte delle nuove disposizioni relative alle competenze attribuite nel POAS 2022/24 alla SS Vigilanza Unità di Offerta Sociale sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano		personale non sostituito a fronte di dimissioni o permansioni personali nonostante la necessità di un periodo transitorio	20	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	nessun caso di emergenza in servizio		Formazione degli operatori necessari - richiesta di sostituzione/assunzione di personale - monitoraggio costante dell'andamento del piano dei controlli			1	20	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano		informatici-organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	mancato raccordo tra dipartimenti ATS per attività trasversali - difficoltà di comunicazione con alcuni enti locali e soggetti gestori	scarsa circolarità delle informazioni tra dipartimenti con non uniforme preparazione degli enti locali relativamente agli argomenti ed alle competenze della vigilanza sociale - scarsa competenza di alcuni ingegneri ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	richiesta di informazioni incomplete di cittadini o inquadro da diverse diverse uffici di ATS	9		tentativi di raccordo comunicativo tra dipartimenti e UOC, utilizzo e confronto con i diversi interlocutori	Formazione del personale	1	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Contenzioso legale	Valutazione discorsiva e/o non coerente alla norma - mancata applicazione delle misure sanzionatorie	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e requisiti	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	richiesta di parte del soggetto gestore nei riguardi del voto del procedimento	12	Codice di comportamento, Controllo, Regolamentazione, Formazione, Audizione	Procedura operativa in sede presso la UOC - monitoraggio costante dei tempi di procedimento con lettura e verifica dei procedimenti da parte di entrambi i partner della commissione ispettiva regolatrice, del medesimo e della staff di UOC.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Formazione di settore, Audizione, Segregazione delle funzioni, approfondimenti degli istutii giuridici di settore	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano		Etico-legali-esternali	Sanitarie - patrimoniale	mancato rispetto dei tempi di notifica di illecito amministrativo - mancata comunicazione all'autorità competente e predisposizione di verbale di verbale di illecito a seguito di accertata mancanza di un requisito di esercizio	Ridotto numero di personale dedicato e/o mancato rispetto delle responsabilità di un responsabile alle normative di settore	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impossibilità da parte dei comuni di incassare la città dovuta	8	Codice di comportamento, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Regolamentazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	Adozione procedure - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Formazione di settore, Audizione, Segregazione delle funzioni, approfondimenti degli istutii giuridici di settore	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Etico - Comportamentale	mancata imparzialità - conflitto d'interessi - mancato rispetto della riservatezza	scarsa imparzialità nella valutazione dei requisiti d'esercizio in sede di gestione di procedimenti amministrativi da parte della commissione ispettiva	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Direttamente coinvolte in gestione	8	Codice di comportamento, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Audizione	creazione di commissioni ispettive con due operatori variabili a prescindere dalla sede di applicazione e della tipologia d'atto - monitoraggio della UOC con incontri periodici per una territoriale - lettura dei procedimenti da parte della UOC	Adozione procedure - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istutii giuridici di settore, Formazione di settore, Audizione, Segregazione delle funzioni, approfondimenti degli istutii giuridici di settore	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A186 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPS	SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago - Lodi - Melegnano - Milano	Inopportunità/irregolarità del procedimento con effetti/risultati agevolativi del destinatario o in danno (reputazionale e marconioni) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; danni da ATS (reputazionali e marconioni) al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etico-legali-esternali	Immagine - reputazione	disomogeneità interpretativa aspetti tecnici e normativi	Complessità della strumentazione tecnica e amministrativa	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	interpretazione divergente tra commissioni a fronte di situazioni variabili e prescindere dalla sede di applicazione e della tipologia d'atto - monitoraggio della UOC con incontri periodici per una territoriale - lettura dei procedimenti da parte della UOC	9	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Sensibilizzazione e partecipazione, Audizione, Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio costante dei comportamenti etici e tecnici da parte della UOC	2	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		

Area di Rischio ANAC	PROCESSO centato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPT	Risk store per voci rilevate dal RPT	Giudizio RPT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Generazione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti in danno (reputazionale e marzionari) di ATS e del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA, Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di azioni/partecipazioni destinate/foromulti/stakeholder in danno (reputazionale e marzionari) per ATS e del SSN/SSR, conflitto di interessi, resti contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration	Comunione, concussione, frode, favoreggiamento - reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Ridotto numero di personale dedicato a/o reparto esclusivo della responsabilità di un reato ai sensi della legge n. 30 del 28/2/1998 art. 17 comma 1 lett. a) e un unico soggetto	Assenza di professionalità specifiche per la verifica di alcuni aspetti Involontaria di riferimento non aggiornata Controllo di UOCC conosciute nelle precedenti esperienze professionali dell'operatore oppure che sul territorio di riferimento dello stesso operatore nella sua attività lavorativa.	1	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Validazione erata di un requisito.	Procedimento interno/Carica e preparazione in corso monitoraggio della SC e della SS nelle diverse fasi del processo Protezione della relazione degli operatori sui tempi e nelle singole uscite ripetitive Attivazione di percorsi formativi	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Rotazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> possibile sottostima ->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il rischio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interno e esterni, ecc.) -> incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante la mancanza della dotazione di personale già richiesta negli anni e rinnovata a fronte delle ulteriori perdite per trattamenti di pensionamenti, è possibile che a verifiche periodiche nei quali il carico di lavoro determini un considerevole impegno anche emotivo degli operatori e della UOCC oltre a situazioni complesse che prevedono contatti con gestori o Enti Locali che meritano particolare attenzione anche in riferimento a situazioni pregresse	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Medio: Infortunio con inabilità reversibile; Prognosi superiori al 15 gg, senza conseguenze/estiti residui	Mancanza di personale ed impegno tecnico/emotivo dello stesso personale in riferimento alle conclusioni dei procedimenti previsti dalla normativa	1,25	1,25	Stress correlato all'attività da parte degli operatori afferenti alla UOCC	1,38	Formazione dei campi - pianificazione e monitoraggio stato avanzamento procedimenti - riunioni periodiche di UOCC riferite anche alla trattazione specifica di situazioni complesse	Formazione dei campi - pianificazione e monitoraggio stato avanzamento procedimenti - riunioni periodiche di UOCC riferite anche alla trattazione specifica di situazioni complesse	1	8,38	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Posibile NON aggiornamento di AFAM sciolte da parte di Uffici di prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Informatici-organizzativi-alti	Tecnologico-strumentale-meas	Posibile NON aggiornamento di AFAM sciolte da parte di Uffici di prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Assenza di professionalità specifiche per la verifica di alcuni aspetti Involontaria di riferimento non aggiornata Controllo di UOCC conosciute nelle precedenti esperienze professionali dell'operatore oppure che sul territorio di riferimento dello stesso operatore nella sua attività lavorativa.	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine, Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9	Compilazione di rapporti informativi in capo al Dipartimento PAAPIS	Compilazione di rapporti informativi in capo al Dipartimento PAAPIS	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti, Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marzionari) di ATS e del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erari	Tutela della privacy	Mancata rinverzata istruttoria - Invio errato ad altri destinatari di documenti di non competenza - distate la mancata memorizzazione degli studi della nuova sede di SC in via Sgarbiardi/Parabiago e l'eventuale critica di riservatezza in merito a informazioni/interazioni fluite da stesso	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Montaggio interno o organizzazione di eventi	1	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e rischio di contenzioso con le parti	8	Codice di comportamento, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Procedura operativa in sede presso la UOCC Monitoraggio costante dei procedimenti di tutto il personale - Effettiva alla comunicazione (spettiva) proposta ad al personale in staff di UOCC - richiesta ai gestori di incaricare i dati sensibili all'ufficio e del personale nell'invio della documentazione per quanto riguarda la mancata memorizzazione e il corretto utilizzo di competenza degli operatori	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Mancato aggiornamento dell'analisi struttura in banca dati AFAM sociale, che compromette la trasmissione delle informazioni periodiche alla struttura stessa	1	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Il gestore può non ricevere informazioni aggiornate	utilizzo di modelli di verbali standardizzati per i controlli Informativa agli uffici competenti sul territorio per aggiornamento analoga/rapporti	Aggiornamento/aggiornamento trasparenza, Giornate/Iniziativa trasparenza, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sociali	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Salute-sicurezza	Violanza sugli operatori	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	diversa modalità comunicativa dei gestori a fronte delle rilevazioni istruttoria durante i sopralluoghi o in altre forme di accertamento (es. telefonate di confronto/charment)	2,5	1,25	conseguenze psicologiche/emotive a seguito dell'aggressione fisica o verbale	6,25	Formazione modality comunicativa tra accattatori e personale; Prognosi superiori al 15 gg, senza conseguenze/estiti residui	Formazione modality comunicativa tra accattatori e personale; Prognosi superiori al 15 gg, senza conseguenze/estiti residui	1	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (formazione, competenze, formazione)	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Personale non adeguatamente formato, mancato mantenimento delle competenze acquisite nel tempo	4	4	Danno medio: Danno moderato a breve termine, Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	12	Carichi di lavoro non omogenei Mancata procedura personale per l'assunzione del personale neo-assunto Tempestività dilazionata nell'aggiornamento dell'attività professionale e valutazione in itinere	Assunzione di nuovo personale Formazione adeguata Procedura di inserimento del personale che preveda periodo di affiancamento, obiettivi, competenze da acquisire, tabelle di riferimento per ogni figura professionale e valutazione in itinere	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Personale dedicato su più sedi Formazione non adeguata	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Danno di immagine Mancata complessiva informazione/rispondenza di informazioni	Formazione specifica Predisposizione modality codificata allegata alla procedura Lista di controllo contenente formati e documenti di uso interno non codificati	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Assegnazione della stessa tematica a determinati operatori Mancata rotazione del personale Personale proveniente da strutture vigilate	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Danno erariale Possibili ripercussioni sulla sanità pubblica e sulla salute dei cittadini	Applicazione di criteri uniformi di verifica (applicazione di check list definite sulla base dei requisiti da verificare)	Aggiornamento/aggiornamento trasparenza, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Revisione procedure	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Erariale - patrimoniale	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	nessun caso nella UD	1	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Danno erariale	Monitoraggio della istruttoria, sia dal punto di vista formale che delle tempistiche	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	nessun caso nota nella UD	1	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Danno di immagine	Formazione del personale Equipe multidisciplinari dichiarazione di assenza di conflitto da parte del personale per ogni singolo procedimento	Aggiornamento/aggiornamento trasparenza, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> possibile sottostima ->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il rischio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interno e esterni, ecc.) -> incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	immagine - reputazione	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Scarsa esperienza degli operatori neo-inseriti nell'aggiornamento delle verifiche in loco durante il periodo pandemico Scarsa consapevolezza del ruolo rivestito e del codice di comportamento	1	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Mancata credibilità degli operatori da parte degli utenti/Stakeholder	Formazione e monitoraggio applicazione del codice di comportamento Formazione e monitoraggio applicazione del codice di comportamento	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita/Integrità, disponibilità e riservatezza dei su informatici)	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Attacco hacker con conseguente divulgazione di informazioni presenti su software Utenti di dispositivi mobili personali per accedere ai programmi aziendali senza adeguata protezione	2	10	Danno gravissimo: Danno permanente, Danno permanente all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	10	Perdita/Divulgazione di informazioni sensibili Data breach	Sistemi di protezione dei dati, Utilizzo di autenticazione a due fattori Formazione e sensibilizzazione, Allerta nel caso di email sospette	1	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Maladministration	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Comunione, concussione, abuso d'ufficio e peculato	1	8	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	1- Danno di immagine, 2- potenziale rischio di differente qualità nell'erogazione delle prestazioni da parte delle Strutture Sanitarie;	Codice di comportamento, Controllo, Inconfidenzialità e incorruttibilità, Trasparenza, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Azione, Dignità del conflitto di interessi, Permio/flag, Aggiornamento dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobby)	Formazione del personale Rotazione del personale Equipe multidisciplinari	1	24	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il rischio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interno e esterni, ecc.) -> incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Adattamento alla organizzazione del servizio (nuovi inserimenti/trasferte di incarichi)	2,5	1,33	Lieve: Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Prognosi inferiori di 25 gg	1,33	Canone comunicativa, Instabilità organizzativa.	Frequenti riunioni dell'UC, confronto tra equipe e condizioni di eventuali criticità rilevate.	1	1,33	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Informatici-organizzativi-alti	Tecnologico-strumentale-meas	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Guasti ed hardware, software, Mancanza di backup, Automezzi non sufficienti, Mancanza di utilizzo della firma digitale	1	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Qualità del lavoro non adeguata e non omogenea nelle diverse sedi Dittazione delle tempistiche lavorative	Adeguate approvornamento di strumenti idonei Aggiornamento di hardware e software	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Tutela della privacy	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Comunione, concussione, abuso d'ufficio e peculato	1	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine, Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	1	Violazione privacy del cittadino Rischio di inefficacia dei controlli previsti	Controllo gestione archivi/documentazione Formazione specifica Controllo gestione delle comunicazioni	Aggiornamento/prevenzione del conflitto di interessi, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Procedure	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza strutture sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano 15 Vigilanza Unità di Offerta Sociali sedi di Parabiago -Lodi -Melegnano - Milano	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	1- omissione o mancanza diligenza nella pubblicazione dei dati obbligatori, 2- violazione delle regole relative all'accesso agli atti; 3- non corretto rapporto con gli utenti/stakeholder in termini di informazioni e/o claimanti da fornire	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Mancata informazione al cittadino e agli Stakeholder delle attività svolte dalla UOCC e della sua composizione	Corsi di formazione specifici rivolti a tutto il personale di riferimento Monitoraggio dei dati pubblicati sull'Area "Amministrazione Trasparente" Monitoraggio dell'avvenuta conclusione delle pratiche relative agli "accessi agli atti"	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Aggiornamento/aggiornamento trasparenza, Condizioni Codici di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Giornate della Trasparenza, ecc.	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	Attività		Dipartimento: DPS	SC Igiena Sanità Pubblica	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	Rivalta dell'utente/oggetti controllati a seguito di prescrizioni/azioni/requseti	1	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Impatto sull'immagine di ATS, Richiesta danni	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della validità dei provvedimenti adottati.	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A188 Vigilanza e controllo strutture sanitarie private non accreditate	Attività		Dipartimento: DPS	SC Igiena Sanità Pubblica	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Etico-legali-erari	Erariale - patrimoniale	Stante il possibile mancato aggiornamento della Banca Dati di Regione Lombardia AFAM società di competenza degli Uffici di Prima e Comuni Quanto sopra può determinare un'immagine di minore pianificazione l'attività operativa e nel monitoraggio l'andamento del piano dei controlli	Difficoltà di reclutamento del personale con qualifiche specifiche (es. dirigenti medici) sostanzialmente assenti	svuotamento di casì noti	1	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Impatto sull'immagine di ATS, Richiesta danni	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della validità dei provvedimenti adottati.	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta presidiato in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il rischio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	





Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	immagine ed economico	6	Codice di comportamento/Formazione	formazione del personale, controlli ufficiali effettuati in coppia, verifica tramite audit interni a campione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	18	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (L.96/13)	mancata applicazione di quanto indicato nella rispettiva griglia della "trasparenza", inerente il presente processo	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	monitoraggio del procedimento	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	d'immagine	4	Codice di comportamento/Formazione	monitoraggio del procedimento	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F22 Sicurezza alimenti	A173 Vigilanza igiene alimenti e MOCA	Attività		Dipartimento: DPS	SC IAN	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	tra verbale che fisica	Qualche caso negli anni precedenti	oppure	2,5	Medio: Infortunio con inabilità reversibile; Pregiuri superiori ai 15 gg, senza conseguenze/nessi residui	riduzione sull'organizzazione	6,25		formazione e rotazione del personale		2	12,5	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A172 Vigilanza ambienti di vita	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Rivista dell'utenza/oggetti controllati per mancato rilascio di atti o errata interpretazione della normativa, sanzioni	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	vari casi noti	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	6	Codice di comportamento/Formazione	Costante confronto all'interno della UOCCIP e tra le UOCCIP; aggiornamento sulla normativa e delle procedure	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A172 Vigilanza ambienti di vita	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Eriarale - patrimoniale	Rivista dell'utenza / Soggetti controllati per mancato rilascio di atti o errata interpretazione della normativa, sequestri, sanzioni.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	alcuni casi noti	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	8	Codice di comportamento/Formazione	Procedure validate soggette a periodica revisione	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore/Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A172 Vigilanza ambienti di vita	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	8	Codice di comportamento/Formazione	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	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore/Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A172 Vigilanza ambienti di vita	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Corruzione, concussione, frode	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS.	8	Codice di comportamento/Formazione	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	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A172 Vigilanza ambienti di vita	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Attività di vigilanza	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	2,5	Grave: Infortunio con effetti finalizzati parziali; Conseguenze/nessi residui	impatto sulla salute degli operatori	9,38		Attività in coppia		1	9,38	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	livelli di sicurezza nell'organizzazione (lucra in coppia di operatori) - Non raggiungimento di obiettivi istituzionali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	alcuni casi noti	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	riduzione turnover del personale e difficoltà nel raggiungimento delle competenze specifiche	9	Regolamentazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Richiesta di personale e utilizzazione calibrata delle risorse risultate/avvenute note e richieste	3	27	Rilevante		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Citazioni in giudizio da terzi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Presenza in passato di ricorsi alla magistratura da parte di terzi per disaccordi sulle prescrizioni. Contenzioso con la parte per sospensione dell'attività imprenditoriale	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno all'immagine di ATS ed eventuale richiesta risarcitoria	4	Codice di comportamento,Regolamentazione,Sensibilizzazione e partecipazione	attività formative di preparazione degli operatori alle modalità di comunicazione del contenuto degli atti e delle procedure utilizzate	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit	1	4	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Eriarale - patrimoniale	contenzioso e richiesta risarcimento	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Elementi di variabilità (alcuni contatti non standard) /Non noti ad oggi episodi di danno ad ATS	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno di immagine e patrimoniale ad ATS	2	Regolamentazione,Sensibilizzazione e partecipazione	formazione e indicazioni specifiche sulla sospensione dell'attività/Ad ogni nessun evento verificatosi	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit	3	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Mancanza/limiti dell'attività di programmazione	Per non escludere una catastrofe interna nota, l'evento viene considerato come possibile	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno immagine ATS	6	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione,Disciplina del conflitto di interessi	Mantenimento degli obiettivi sulla formazione in materia di trasparenza e agevolazione segnalazione di potenziale caso di conflitto	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore/Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Probabilità bassa per assenza di precedenti e per la tipologia dell'attività svolta	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno all'immagine di ATS	6	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Procedure, rotazione del personale, attività svolta in coppia	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Controllo ad hoc - Audit	3	18	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Carezza di idonei archivi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non sempre i sistemi di attivazione sono adeguati	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Contenzioso con l'interessato e danno di immagine di ATS	4	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Incremento di sistemi informatici e richieste nuovi spazi di attivazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A173 Vigilanza ambienti di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	SC PSAL	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Controposizione tra le parti	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Qualche caso noto in tempi remoti	2,5	Medio: Infortunio con inabilità reversibile; Pregiuri superiori ai 15 gg, senza conseguenze/nessi residui	danno all'operatore	6,25		Formazione specifica, soprattutto in coppia		2	12,5	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Criticità di valutazione nell'applicazione di provvedimenti di sospensione e/o divieto di prosecuzione attività	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	vari casi noti	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	9	Codice di comportamento/Formazione	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Eriarale - patrimoniale	Rivista dell'utenza/oggetti controllati a seguito di prescrizioni/sanzioni/sequenti	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	9	Codice di comportamento/Formazione	Gruppo di lavoro e di confronto su aspetti tecnici, normativi e procedurali a garanzia della bontà dei provvedimenti adottati	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	6	Codice di comportamento/Formazione	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (ex-atto conclusivo viene valutato col Dirigente)	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	3	Codice di comportamento/Formazione	Formazione del personale; segregazione delle funzioni (ex-atto conclusivo viene valutato col Dirigente)	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->/-	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A170 Vigilanza e controllo trasporto sanitario	Attività		Dipartimento: DPS	SC GP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Attività di vigilanza	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno di casi noti	2,5	Grave: Infortunio con effetti finalizzati parziali; Conseguenze/nessi residui	impatto sulla salute degli operatori	9,38		attività svolta in coppia		1	9,38	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta predefinito in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Approvigionamento	alcuni step attività in carico a stakeholder	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	coordinamento e controllo dell'attività in carico agli stakeholder; reportistica periodica; formazione	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		4	Codice di comportamento/Formazione	piani, procedure, formazione, rilevazione attività	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	effetti di comunicazione interna ed esterna		rispetto regole aziendali, formazione, sito ATS	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2		rispetto regole aziendali, formazione, sito ATS		2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale-patrimoniale	implicito nella definizione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	rispetto regole aziendali e procedure	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-Comportamentale	Comportamenti non eticamente corretti da parte di operatori	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali, formazione personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	perdita dati / diffusione accidentale o volontaria dati informatici		rispetto procedure aziendali e reportistica regionale	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6		procedure aziendali		2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (art.10 comma 1)	Possibile nella fase di assegnazione attività a Stakeholder esterni	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua (rischi non sottostimati)/+	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	implicito nel rischio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	implicito nel tipo di rischio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A138 Organizzazione e coordinamento dei Gruppi di lavoro	Attività		Dipartimento: DPS	15 affidenti alla SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violanza sugli operatori	rischio potenzialmente applicabile, ma non correlato al tipo di attività svolta	tipologia di attività non con caratteristiche di specificità con utenti/stakeholder	1,25	Lieve; Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Pregressi infortunio di 15 gg	Lieve	1,56		rispetto procedure aziendali e codice etico aziendale		1	1,56	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Approvigionamento e reato ai sensi L.190/12 (art.10 comma 1)	alcune fasi di attività eseguite in outsourcing	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	coordinamento e controllo su attività in outsourcing; reportistica periodica su attività svolta da esterni; formazione, incontri verbalizzati con fornitori esterni	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento/Formazione	piani, procedure, formazione, rilevazione attività	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	effetti di comunicazione interna ed esterna		rispetto regole aziendali; formazione; sito web; revisione modalità organizzative cartelle di risposta	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2		regole aziendali; informazioni di ritorno da parte di clienti/stakeholder		3	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contestazione di provvedimenti amministrativi con impegno di spesa (vedi bandi consistenti e atti Gsp)	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC della sua attivazione	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento/Formazione	applicazione di criteri aziendali nella fase di attuazione di provvedimenti amministrativi d'intesa con uffici competenti (evitare litigi)	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale-patrimoniale	danni riconducibili a impegni di spesa	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	rispetto regole aziendali; impegni di spesa supportati da finanziamenti ad hoc; reportistica su utilizzo fondi	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-Comportamentale	Comportamenti non eticamente corretti da parte di operatori in relazione ad aspetti di etica pubblica	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale		2	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali; formazione personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	perdita o distruzione accidentale dati; diffusione accidentale o volontaria dati informatici		rispetto procedure aziendali	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4		procedure aziendali		3	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (art.10 comma 1)	Possibile nella fase di assegnazione attività a Agenzie esterne	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC della sua attivazione; procedure di gara attuate d'intesa con uffici competenti e nel rispetto regole aziendali	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Codice di comportamento/Formazione	rispetto procedure aziendali e gara; notazione componenti commissioni gara	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua (rischi non sottostimati)/+	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere 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 e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	implicito nel tipo di rischio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	implicito nel tipo di attività	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non casistica riferita alla UOC	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Codice di comportamento/Formazione	procedure aziendali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P17 Tutela salute e ambiente	A136 Promozione della salute	Attività		Dipartimento: DPS	SC PROMOZIONE SALUTE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violanza sugli operatori	rischio potenzialmente applicabile, ma non correlato direttamente al tipo di attività svolta (non vigilanza)	tipologia di attività non con caratteristiche di specificità con utenti/stakeholder	1,25	Lieve; Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Pregressi infortunio di 15 gg	Lieve	1,56		rispetto procedure aziendali e codice etico aziendale		1	1,56	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P18 Gestione attività di vigilanza	A133 Gestione pratiche edilizie	Attività		Dipartimento: DPS	SC ISP	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Ricorso a pareri non favorevoli	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessun caso noto	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Impatto sull'immagine di ATS. Richiesta danni	3	Codice di comportamento/Formazione	Gruppo di lavoro permanente intra UOC ISP garantisce possibilità costante di confronto e aggiornamento sulla normativa e clienti procedure.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A133 Gestione pratiche edilizie	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi, attività in smart working	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non vi sono casi noti	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS.	4	Codice di comportamento, Formazione	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	Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore	1	4	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A133 Gestione pratiche edilizie	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Azione di corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Azione di corruzione, concussione	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS.	4	Codice di comportamento, Formazione	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	Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore	1	4	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A134 Controllo degli infestanti	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erari	Aggravamento o Infortunio, fornitori, provider esterni	Ritardi nella spigazione degli adempimenti, delle attrezzature, nella fornitura dei DPI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	pochi casi noti	2	Danno lieve: Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno di immagine alla ATS	4	Formazione	Predisposizione di richieste con sufficiente anticipo	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	1	4	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A134 Controllo degli infestanti	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Corruzione durante controlli	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	assenza di casi noti negli anni precedenti	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine ad ATS	4	Codice di comportamento, Formazione	Formazione.	Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore	1	4	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A133 Attività polizia mortuaria	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di accertamento/risposta in carico dell'utente o valutazione di istanze dei cittadini con finalità agevolativa del soggetto richiedente e in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (gesti, istruttoria, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA. Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Ritardi negli Interventi/verificazioni/autorizzazione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Nessun altro fattore noto	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	danno d'immagine ad ATS	3	Codice di comportamento, Formazione	Verifica a campione su pratiche	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	1	3	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A133 Attività polizia mortuaria	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Conflitto di interesse	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	assenza di casi noti negli anni precedenti	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	impatto sull'immagine di ATS	3	Codice di comportamento, Formazione	Formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	2	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A133 Attività polizia mortuaria	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	ipotesi azione di corruzione, concussione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	progressive segnalazione di casi sospetti	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno d'immagine alla ATS	9	Codice di comportamento, Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione	Adozione procedure -approfondimento degli istutivi giudici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore	3	27	Rilevante		Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A133 Attività polizia mortuaria	Attività		Dipartimento: DPS	SC DP	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Tutela della privacy	Informazioni personali relative ai pazienti Covid	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	assenza di casi noti negli anni precedenti	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	possibilità di contenzioso legale	3	Codice di comportamento, Formazione	Formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	3	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A132 Radioprotezione	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Ritardi su procedimenti penali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile	1	Nessun danno: Nessuna conseguenza	Pressoché nullo	1	Codice di comportamento, Formazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	Rischio imprevedibile	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	1	1	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A132 Radioprotezione	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile	1	Danno lieve: Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Pressoché nullo	2	Codice di comportamento, Formazione	ispezzioni effettuate da 2 operatori e verificati dal dirigente	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	3	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A132 Radioprotezione	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Pressoché nullo	6	Codice di comportamento, Formazione	ispezzioni effettuate da 2 operatori e verificati dal dirigente	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore, Revisione procedure	2	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A132 Radioprotezione	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute sicurezza	Violanza negli operatori	Contestazione violenta in caso di disaccordo sull'attività di vigilanza	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile a priori	1,25	Lieve: Infornatura/malattia con stabilità rigidamente reversibile; Presegni misore di 25 gg	Trauma fisico e psicologico degli operatori	1,56	Formazione degli operatori per la gestione degli eventi critici. Vigilanza in coppia		1	1,56	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A131 Epidemiologia ambientale	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erari	Capitale umano (assenza, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Un'unica persona attualmente dedicata a tale attività con mancato confronto tecnico con altri operatori	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Assenza della persona dedicata a tale attività	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Mancato rifacimento di pareti	8	Assunzione e formazione di personale dedicato		1	8	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A131 Epidemiologia ambientale	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Ritardi su procedimenti amministrativi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	evento presentato in passato	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Sulla credibilità dell'ATS	9	Codice di comportamento, Formazione	Rischio imprevedibile	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A131 Epidemiologia ambientale	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno di immagine di ATS	3	Codice di comportamento, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	verifiche incrociate sui pareri espressi	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	4	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F17 Tutela salute e ambiente	A131 Epidemiologia ambientale	Attività		Dipartimento: DPS	SC Salute e Ambiente	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione)	Corruzione concussione, frode	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	mai successo, ma non escludibile	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Scand	3	Codice di comportamento, Formazione	Verifiche incrociate sui pareri espressi	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istutivi giudici di settore	2	6	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzata Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erari	Capitale umano (assenza, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	ralentamento attività istituzionale	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	presenza di un solo operatore amministrativo assegnato	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	parziale trattazione delle istanze	9	referate richieste di personale alla Direzione del Dipartimento		2	18	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzata Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Contenzioso legale	Reclamo da parte della Società per ritardo dei tempi di trattamento; Reclamo/seguitazione/esposto da parte dei soggetti economici per sinistri e revoca dell'accreditamento e conseguente mancata attribuzione e blocco del Codice di autorizzazione per l'accesso al sistema regionale. Assistenti R6, per la presa in carico e fornitura di dispositivi protesici con spesa a carico del S.S.R.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	monitoraggio interno	2	Danno lieve: Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	avvio di procedimenti legali contro ATS	4	Trasparenza, Regolamentazione, Formazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	Richiesta reiterata di personale; pubblicazione della normativa in materia nel sito web aziendale (trasparenza); definizione modalità di collaborazione con PRA e OP per la parte di loro competenza; lavoro in gruppo; condivisione delle note regionali in materia con operatori; supervisione attività operatori; riunioni periodiche con operatori per discussione dei casi e condivisione degli esiti.	Adozione procedure -approfondimento degli istutivi giudici di settore, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interesse, Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore, Revisione procedure	2	8	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzata Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erari	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti		3	Danno medio: Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Diffusione agli operatori del Codice di comportamento dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	3	Diffusione agli operatori del Codice di comportamento dell'ATS della Città Metropolitana di Milano	Adozione procedure -approfondimento degli istutivi giudici di settore, Approfondimenti/Imparzialità e trasparenza, Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interesse, Condizione Codice di comportamento e principi etici-approfondimento degli istutivi giudici di settore	4	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzata Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispzione/verifica/audizione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e marcoritorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-erari	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Possibile perdita dei dati	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti		1	Danno lieve: Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Raffrontamento attività istituzionale. Possibile pubblicazione sul sito aziendale di Etico: aziende fornitrici con dati erari.	2	Disponibilità della cronologia delle versioni dei dati base in Share Point.		4	8	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPT	Risk store per voci rilevate dal RPT	Giudizio RPT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Possibilità di selezione del campione nell'ambito della vigilanza (escludendo alcuni soggetti, possibilità di corruzione o concussione)	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	impossibilità di rotazione del personale dati di letteratura	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	accettazione Fornitori privi o carenti di requisiti essenziali e regionali	Empoweramento dei Fornitori da sottoporre a vigilanza secondo indicatori definiti (quantità e valore erogato, tipologia di ausili forniti, partecipazione alla spesa da parte degli utenti, corruzione etica - preventivo)	Adozione procedure -approfondimento degli istituti giuridici di settore,Aggiornamenti/monitoraggio o trasparenza,Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condizione Codice di comportamento e gestione etica	4	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A149 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata ergativa	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	carenza personale	nessuno	numerosità delle richieste e degli erogatori presenti sul territorio	5	12,5	Medio: Infuria con inabilità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg, senza conseguenze/effetti residui	12,5	malessere organizzativo, rischio burn out	ripetute richieste di personale		1	12,5	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata prescrittiva	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	valletamento/riccoo abilitazione medici e loro conseguente attività prescrittiva per mancato inserimento nella carta SIS dell'attributo di prescrizione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	periodi di ferie, permessi, malattia, aspettative ecc. dell'unico operatore assegnato	3	9	rischiute sugli assistiti in attesa di prescrizione: ritardo o mancata assegnazione di protesi, ortesi e ausili per dimissioni ospedaliere o presidi ospedali (ex. ventolatori); Mancato rispetto dei tempi procedurali.	9	richiesta di personale (ripetutamente inattuale senza esito		1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata prescrittiva	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	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.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	monitoraggio interno	2	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	possibilità di contenzioso con la struttura sanitaria	Pubblicazione della normativa in materia nel sito web aziendale, condizione e discussione delle note regionali con l'operatore, riunioni periodiche con il personale per aggiornamento	Adozione procedure -approfondimento degli istituti giuridici di settore,Aggiornamenti/monitoraggio o trasparenza,Formazione,Monitoraggio dei tempi procedurali	1	4	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata prescrittiva	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Errata compilazione degli Elenchi aziendali dei medici specialisti prescrittori e di RSA/RSD per soggetti a pubblicazione nel sito web.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Struttura degli Elenchi matrice che presentano alcuni campi a compilazione libera (ex. cognome prescrittori)	2	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Pubblicazione sul sito web aziendale di Elenchi contenenti errori.	Disponibilità della cronologia delle versioni dei dati base a seguito dell'implementazione di Store Point.		4	16	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A148 Governo dell'assistenza protesica maggiore appropriata prescrittiva	Attività		Dipartimento: Farmaceutico	SS Vigilanza Autorizzativa Extra Farmaceutica	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	carenza di personale (1 solo operatore assegnato)	nessuno	la numerosità delle richieste in entrata (circa 700) rende difficile la loro evasione nei tempi di legge con conseguente stress lavorativo	3,75	1,38	Medio: Infuria con inabilità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg, senza conseguenze/effetti residui	1,38	malessere organizzativo e possibile burn out	richieste ripetute di personale; gestione della stress attraverso confronto e supporto continuo		1	5,38	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A147 Sopraffuochi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Controllo economico per non riconoscimento prestazioni	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Controllo economico per non riconoscimento prestazioni	Confronto tra operatori	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A147 Sopraffuochi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etarile - patrimoniale	Incongruenza tra gli oneri futuri e presenza reali in struttura	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Errore umano e incompiutezza delle regole	2	6	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Pagamento da parte di ATS di un numero eccessivo di giornate rispetto a quelle effettivamente fruite	Capillare controllo	Controllo ad hoc - Audit	3	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A147 Sopraffuochi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Importante su reputazione agenzia	Formazione, rotazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A147 Sopraffuochi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration	Scrittura di fatto su verbale	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno	1	4	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	Impatto importante sul nome dell'agenzia	Formazione, rotazione personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A147 Sopraffuochi nelle strutture pubbliche e private di Salute Mentale	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di accertazione/presa in carico dell'utente o valutazione di istanze del cittadino con finalità agevolative del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Divulgazione dati sensibili dei pazienti	Scarsa responsabilizzazione interna	Scarsa consapevolezza da parte degli operatori dell'importanza della tutela dei dati sensibili dei pazienti	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Danno d'immagine per l'agenzia	Formazione e rotazione del personale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A148 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Approvigionamento (inbalancing, fornitori, provider esterni)	Malfunzionamento piattaforme inserimento controllo dati	Ridotto numero di personale dedicato e/o mancato recupero delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Disolto numero di dati da inserire, fornitura esterna del software	2	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Rallentamento dei lavori e ritardi	Attivazione funzionale dedicata al monitoraggio costante	Controllo ad hoc - Audit	1	4	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Mancata comunicazione di modifica procedura	nessuno	Turn over operatori	6	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Ritardi nell'esecuzione dei lavori/maintenance	Presenza di articolazione funzionale	1	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etarile - patrimoniale	Flusso errato	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Errata alimentazione del Flusso 46 e 28 da parte degli enti privati e errato invio del Flusso 43 san	3	9	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9	Necessità di correzione e reinvio dei flussi	Controllo da parte di più operatori prima dell'invio del flusso	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Accesso a dati aziendali per motivi extra-professionali	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Comportamento illecito del personale che accede ai dati	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Trasparenza, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione del personale e controllo delle attività	1	3	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua ->(possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi temporaneamente 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Cyber attacchi	nessuno	Mancato aggiornamento del software da parte di ANA (non possibili impatti anche dal punto di vista della sicurezza informatica)	2	6	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Furto dei dati	Utilizzo costante del sistema che ne garantisce la verifica del funzionamento	1	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-alti	Tecnologico-strumentale	Accesso non autorizzati - hacking	nessuno	Gestione inopportuna delle credenziali. Mancato aggiornamento del software	2	6	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Furto di dati e compromissione dei sistemi elaborativi e informatici	Aggiornamento/controllo periodico del software e delle istanze	2	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A146 Gestione e controllo dei flussi PPS	Attività		Dipartimento: PPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Utilizzo improprio di dati sensibili	Vulnerabilità del sistema informatico	nessuno	2	6	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Diffusione illecita di dati sensibili con uso improprio	Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Condizione Codice di comportamento e privacy etici -approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Approvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Problemi informatici del fornitore	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Mancato funzionamento piattaforma	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A144 Controlli di appropriatezza per le prestazioni di Psichiatria e NPIA e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Mancata autorizzazione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	nessuno	1	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	nessuno	Importante: mancato ingresso utente in struttura	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prevalso in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna



Area di Rischio ANAC	PROCESSO centato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	Valutazione discrezionale finalizzata ad una indole mitigazionon applicazione delle misure sanzionatorie. Irrogazione tardiva della sanzione	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella IOC Vigilanza e Controllo SS. Il controllo viene sempre eseguito da una équipe composta da minimo due persone e l'attività è sempre congegnata a un contraddittorio col gestore, i procedimenti che estano in sanzione amministrativa sono sempre discussi e verificati dal direttore della IOC	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Condizione tra SC, AS di estri regidati dei procedimenti di vigilanza che comportano l'applicazione di misure sanzionatorie.	Acquisizione dirigente amministrativo	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	È improbabile che capiti, Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Verifica degli estri da parte del Responsabile del Procedimento, Equipe composta da minimo due operatori. Incanti periodo tra l'occorrenza per condizione modicata operativa e critica.	Dichiarazione ipotesi conflitto di interessi, acquisizione dirigente amministrativo	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile	Riservato	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Condotte omnisive/leggittime riferite all'attività ordinaria e straordinaria di gestione e controllo. Valutazione discrezionale finalizzata ad una indole mitigazionon / non applicazione delle misure sanzionatorie, ovvero ad una eccessiva pressione di controllo.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo	1	1	Danno medio: Danno moderato all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	Equipe composta da minimo due operatori. Supervisione del responsabile del procedimento e promozione dell'etica e di standard di comportamento,Regolamentazione,Formazione,Attualizzazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (gestione immagini, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati.	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Formazione continua del personale sullo specifico tema della sicurezza dei dati.	Firma digitale	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration (reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione))	Corruzione, concussione.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Verifica degli estri da parte del Responsabile del Procedimento, Equipe composta da minimo due operatori. Prima congrua dei verbali	Dichiarazione ipotesi conflitto di interessi, equipie mista di SC vigilanza e SC Accertamento	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure	2	6	Accettabile	Riservato	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Inadeguatezza del numero di personale dedicato alle attività.	personale trasferito e acquisizione di nuovo personale che necessita di affiancamento e formazione.	2,5	1,3	Uve: Infortunio/malattia con inabilità regolamentare reversibile; Prognosi minore di 35 gg	1,3	1,3	tempi procedurali più lunghi/risarcito rispetto dalle scadenze. Ridistribuzione delle attività con carico di lavoro eccessivo sul personale in servizio. Personale assente in malattia	Reunioni periodiche, frequenti per condivisione modalità di lavoro e discussione di casi particolari. Equa distribuzione del carico di lavoro	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	4	Controllo,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,Regolamentazione,Formazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie	A140 Controlli d'appropriatazza ambito socio sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	violenza sugli operatori sia fisica che verbale o psicologica	spigoli di strutture violente, episodi verificati ad operatori	1,5	1,5	Uve: Infortunio/malattia con inabilità regolamentare reversibile; Prognosi minore di 35 gg	1,5	1,5	sviluppo di disturbi psicosomatici, stress da lavoro correlato, burn-out	Partecipazione degli operatori alla FAD che sarà realizzata dal titolo "Formazione e contrasto di ogni forma di violenza contro gli operatori ATS"	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure	2	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Numero personale non sufficiente per lo svolgimento delle funzioni di risk management	Informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, competenze, formazione)	Il team operante nell'area risk management è ristretto e lavora in emergenza	Incremento delle funzioni, dei progetti e delle consulenze negli ultimi anni.	2	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	6	Dispersione o rinvio di progetti o lavori non essenziali/rogatori.	Pianificazione annuale sulla base del personale disponibile. Condivisione delle competenze e alcune funzioni tra risk manager e qualità. (Nel nuovo POIS unificazione in un'unica S5).	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Coordnamento dei gruppi interni di lavoro e comunicazione interna inefficace	Informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	numerosità dei gruppi di lavoro/partecipanti	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	impatto organizzativo in termini di efficacia	Verbalizzazione degli incontri con indicate responsabilità/tempi	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Contenzioso legale dovuto a funzioni di risk management non correttamente prediate o rispetto a funzioni che pur non indicate in normative s/o nel funzionamento del POIS ATS, vengono ritenute a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria di competenza del risk management	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Controllo,Regolamentazione,Formazione,Monitoraggio degli indici di incremento del rischio	Presenza di procedure; pianificazione annuale delle attività e individuazione annuale/formazione aziendale	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Inopportunita/leggittimita 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 PA.	Etico-legali-erariali	Etariale - patrimoniale	Danno erariale per eventuale rinuncia da parte di terzi verso ATS per i funzioni di risk management	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Controllo,Regolamentazione	Procedure, verbali interni, riunioni di equipe, indicazioni regionali, allineamento alla normativa e altre indicazioni regionali e della Direzione Strategica di ATS	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Inopportunita/leggittimita 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 PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Atteggiamenti o comportamenti non rispondenti il codice di comportamento	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	Controllo di comportamento	Procedure e formazione aziendale	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/temi/risarcitori in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Evento, legato alle funzioni di risk management, che danneggia l'immagine di ATS es. su media o social network	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	Regolamentazione	La attività sarà pianificata tramite il POIS annuale e monitorata nell'area dell'area. Inoltre la maggior parte dell'attività è regolamentata da procedure o linee guida regionali.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Accesso non previsto a dati riservati. Perdita di dati.	Informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (gestione immagini, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	Per la tipologia di Attività, il rischio (che si verifica in un evento è pari a quello di un rischio di attività amministrativa di ufficio.	1	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	6	Impatto medio: l'area risk management gestisce un volume di dati personali assai ridotto. Tuttavia la perdita di dati impareggiabile sulla salvaguardia delle attività, che sono quasi totalmente informatizzate.	Utilizzo degli strumenti software forniti dall'azienda per lavorare (outlook, sharepoint, etc.). Formazione/informazione operatori dell'area risk management.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/audizione con finalità agevolative delle controparti in danno (reputazionale e risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration (reato ai sensi L.390/12 (anticorruzione))	Evento corruttivo che coinvolge operatori dell'area risk management. Episodio di maladministration.	I rapporti con soggetti o Enti Esteri (non della P.A.) sono minimi, tale fattore riduce la probabilità degli eventi. Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	2	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	6	Controllo di comportamento,Regolamentazione	Programmazione della maggior parte delle Attività tramite relazione annuale del POIS, Audit interni, revisione periodica delle procedure.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile	Riservato	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvisi di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Episodio di stress per sovraccarico lavoro	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1,25	1,25	Uve: Infortunio/malattia con inabilità regolamentare reversibile; Prognosi minore di 35 gg	1,56	1,56	Aziende personale risk management	pianificazione delle attività annuali	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	1,56	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Diffusione dati a persone non autorizzate o a destinatari non corretti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Diffusione dati a persone non autorizzate o a destinatari non corretti	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	3	Controllo di accesso,Regolamentazione	Utilizzo rubrica interna ATS, limitazione dei destinatari ai soli necessari in caso di e-mail contenenti dati personali.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	L'area risk management non ha obblighi diretti derivanti dal d.lgs 101/17. Tuttavia ha obbligo di pubblicare la relazione annuale degli eventi avversi come da legge n.24/2017. L'evento rischioso consisteva nell'omettere le informazioni dovute e riportarle in modo non corretto o superando i tempi di pubblicazione richiesti a livello regionale.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs 101/17)	Complessità della discriminazione tecnica e amministrativa	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	2	Controllo,Regolamentazione	Presenza documento interno/procedura. Controllo regionale annuale sulla pubblicazione dell'report degli eventi avversi.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F16 Gestione del rischio	ACTO Risk management	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Aggressione verbale o fisica durante attività esterna	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Il fatto che l'attività svolta all'esterno di ATS coinvolge operatori del settore sanitario e altre strutture (es. para-aufert), riduce notevolmente la probabilità di evento aggressivo nei confronti degli operatori interni (ex. auditor)	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1,25	1,25	Uve: Infortunio/malattia con inabilità regolamentare reversibile; Prognosi minore di 35 gg	1,56	1,56	La maggior parte delle aggressioni a danno degli operatori ATS è ricompresa nella misura verbali, pertanto l'impatto prevedibile è poco significativo.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	1,13	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precluduto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		

Area di Rischio ANAC	PROCESSO centato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischio	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione		informatici-organizzativi-atti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Redazione di piano generale di emergenza, effettuazione di prova di evacuazione.		Fattuale carenza di personale per l'effettuazione delle attività menzionate.	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento nelle attività menzionate ed eventuale difficoltà nella gestione dei carichi di lavoro.	9		Monitoraggio costante delle attività, tempestiva richiesta di personale se necessario.		2	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti in danno (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Indovina gestione dell'emergenza.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non si sono mai verificate situazioni, non per questo non potrebbe accadere.	1	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno moderato a breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno economico e danno di immagine con conseguenti contenzioso legale.	4	Controllo,Reglamentazione,Formazione,Sensibilizzazione e partecipazione	Non vi sono ulteriori misure di prevenzione rispetto a quelle generali.	2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Insopportabilità/leggittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accertamento/contrattualizzazione e di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effettività agevolativa di danno del contraente/interessi e all'interesse pubblico, carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/omissioni/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzazione/omissioni per finalità agevolativa, conflitto di interessi, danni ad ATS (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contrale patrimoniale	Incognita richiesta di acquisto di beni o servizi (relativamente a necessità, qualità e requisiti).	Complessità della documentazione presentata dagli offerenti. Elemento di probabilità è il numero di procedure per le quali la SS SP è chiamata a effettuare verifiche di idoneità dei requisiti tecnici nell'ambito di procedure di acquisto (economiche di competenza della Struttura aziendale preposta agli acquisti di beni e servizi).	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	1	Acquisto di beni inibitori in termini di quantitativi e/o di caratteristiche tecniche.	2	Controllo	Controllo diretto da parte del Responsabile della Struttura.	Condizione Codice di comportamento e principi etici -approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Insopportabilità/leggittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accertamento/contrattualizzazione e di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effettività agevolativa di danno del contraente/interessi e all'interesse pubblico, carenza di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/omissioni/adempimenti in carico all'accreditato/contrattualizzazione/omissioni per finalità agevolativa, conflitto di interessi, danni ad ATS (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Eventuale errata verifica dei requisiti tecnici di beni o servizi nell'ambito di procedure di affidamento.	Complessità della documentazione presentata dagli offerenti. Elemento di probabilità è il numero di procedure per le quali il Servizio è chiamato a effettuare verifiche di idoneità tecnica (per procedure comportamentale, danno all'operatore e/o utente).	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	1	Eventuale pregiudizio alla parità di trattamento degli offerenti. Eventuali conguagliati contestazioni con provazione delle condizioni di acquisto di beni o servizi.	3	Codice di comportamento	Condizione della tematica dell'intercomparabilità e del principio di parità di trattamento.	Condizione Codice di comportamento e principi etici -approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Immagine-reputazione	Prova di evacuazione con eventi avversi (danni a persone e/o cose) o comportamenti non adeguati degli operatori nei confronti di utenti o soggetti terzi.	Scarsa responsabilizzazione interna	Comunicazione in itinere con altri Enti a presenza sistema ad ATS. Elemento di probabilità è la frequenza di espletamento delle prove di evacuazione (con cadenza annuale).	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Eventuali danni a personale/contingenti contestazioni da parte di persone giuridiche o fisiche ed eventuale danno alla reputazione.	2	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale sulle modalità di espletamento delle prove di evacuazione. Condizione, interna al Servizio, degli esiti delle prove e eventuali attività emerse, le prove di evacuazione sono effettuate con la partecipazione di due o più operatori della SS SP.	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Qualità degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/interessi/interessi in danno (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, resti contro la PA, opportunità/leggittimità nel procedimento con effettività agevolativa del destinatario e di danno del contraente/interessi e all'interesse pubblico, conflitto di interessi, danni ad ATS (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e resti ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Errata valutazione dei requisiti tecnici delle offerte presentate nell'ambito di una procedura di acquisto di beni e servizi (materiale per gestione emergenze, corsi di formazione).	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	1	Contenzioso da parte di uno o più offerenti emendati/danneggiati dall'incoraggiamento della valutazione tecnica da parte della SS SP e la mancanza di opportunità nell'attendere il compito di verifica a più personale. Il processo è comunque precludibile dal Responsabile ai fini dei ricorsi agli uffici competenti.	2	Codice di comportamento,Controllo	Controllo diretto da parte del Responsabile della Struttura.	Condizione Codice di comportamento e principi etici -approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua -risparmiabile sostanziale/ris-	Il studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per il richiedente un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interno e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione		informatici-organizzativi-atti	Tecnologico-erariali-misuri	Eventuali rallentamenti nell'attività sul territorio.	Mancanza di un automezzo direttamente assegnato alla US.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento nelle attività di servizio/interferenze con conseguenti criticità di gestione e di organizzazione delle attività del Servizio.	6		Programmazione dei capisaldi/aggiornamenti con il maggior preavviso possibile degli automezzi aziendali in condizione.		2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Eventuale condivisione di alcuni dati sensibili nell'ambito delle fas descritte, relativi a eventuali lavoratori con disabilità o particolari condizioni di salute.	Scarsa responsabilizzazione interna	Eventuali condivisioni di informazioni tra servizi o operatori per l'espletamento delle fas menzionate.	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Violazioni della privacy relativa a lavoratori con particolari condizioni di salute. Eventuali conseguenze legali.	3	Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione del personale coinvolto della SS SP.	2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A062 Gestione emergenze	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione		Salute-sicurezza	Violanza negli operatori	Attuazione di una procedura di evacuazione o sua simulazione.	Ad oggi non si sono verificati eventi ma non per questo non potrebbero verificarsi.	1,25	Lieve. Infortunio/malattia con stabilità regolamentare reversibile; Prognosi minore di 30 gg	Aggressioni verbali o fisiche a vantaggio delle figure coinvolte nella gestione delle emergenze e di ASP eventualmente presenti.	1,56		Adeguate comunicazione e preventivo coordinamento con i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze in caso di simulazione.		1	1,56	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Qualità degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/lancione con finalità agevolativa delle controparti in danno (ipotesi sanzionatorie o risarcitorie) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, resti contro la PA.	informatici-organizzativi-atti	Appropriamento (job sharing, provider esterni)	Alcune attività del processo sono date in outsourcing a enti accreditati e per tale motivo soggette a controlli e verifiche da parte degli enti preposti (es. analisi ematologiche, accertamenti specialistici). Ad oggi i servizi sono sempre stati garantiti entro i tempi richiesti e con le modalità concordate.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Verifica prestazioni mancanti o errate e sollecito tramite comunicazione diretta con fornitore	4	Codice di comportamento/Formazione	Formazione ad hoc -approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione dell'emergenza richiede una continua collaborazione con altre unità operanti (DOC Medico Infermiere, UOC MAT, Uip, Cure Primarie) e con la Direzione strategica. La direzione sanitaria ha svolto funzioni di supporto e veicolo per i flussi informativi durante tutto il periodo emergenziale	informatici-organizzativi-atti	Comunicazione interna ed esterna		Trasmissione informazioni da parte delle varie strutture, confronto con Direzione strategica	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	ritardo nell'aggiornamento delle informazioni con conseguente comunicazione inadeguata		Flusso di informazioni facilitato da applicativi informatici che consentono la trasmissione dei dati in tempo reale		2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Il rischio non può essere escluso nell'attività di sorveglianza sanitaria né a sono strumenti utili a scongiurare (ad es. ricorso ex art. 11del D.lgs. 47/06) e/o strumenti assicurativi specifici	È improbabile che capiti o non esistano eventi non o ad oggi non è mai accaduto. Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	emissione di errato giudizio di idoneità di lavoro e da parte del lavoratore alla commissione affidataria (SC PSA)	2	Codice di comportamento/Formazione	Facilmente rilevabili, tramite ricorso avverso giudizio di idoneità (art. 41 comma 9 del D.Lgs. 47/06)	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Nel caso in cui si verificassero condizioni determinanti conflitto di interessi, possibili parzialità etc, il personale è atteso al regolamento specifico aziendale comunicando il 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 (piano per valutazione di secondo livello presso Clinica del lavoro).	Ridotto numero di personale dedicato e/o parziale esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	È improbabile che capiti o non esistano eventi non o ad oggi non è mai accaduto. Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Limitato, possibilità di astenersi e rinviare la valutazione a enti esterni, giudizio sempre riconducibile da parte coinvolte	3	Reglamentazione	Formazione in tema di conflitto di interessi conoscenza del regolamento aziendale in materia (Art. 2404 RgD e 02)	1	3	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente		informatici-organizzativi-atti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	I dati vengono sempre salvati sui server aziendali o all'interno del programma di gestione della cartella sanitaria per cui è responsabile un fornitore esterno. Al fine del contenimento del rischio vengono trascritti ai datori di lavoro solo i dati strettamente necessari. I dati vengono trascritti ai lavoratori utilizzando solo strumenti informatici	Applicazione procedure aziendali specifiche. Controlli da parte di personale medico e infermieristico	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Comunicazione di dati personali e/o sanitari relativi a lavoratori funzionali interne e singoli utenti		1	6	Accettabile		Sicurezza se cartella sanitaria garantita dai fornitori Tutei (c. sono protetti da PW e accessibili solo al personale della US, comunicazione periodica degli autorizzati all'accesso alle cartelle informatiche e di posta elettronica da parte di SA		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Il rischio non può essere escluso nell'attività di sorveglianza sanitaria ma la cartella normativa rende superfluo il ricorso a tali mezzi (ricorso ex art. 11del D.lgs. 47/06). Il giudizio è riconducibile da parte del lavoratore, sia da parte del lavoratore. Tutti gli operatori sono aggiornati sul piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Ridotto numero di personale dedicato e/o parziale esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	È improbabile che capiti o non esistano eventi non o ad oggi non è mai accaduto. Non ho conoscenza di eventi presso ATS o altri enti analoghi.	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Limitato a categorizzazioni funzionali interne e singoli utenti	2	Codice di comportamento/Formazione	Frequenti controlli e possibilità di ricorso ai provvedimenti interni e aziendali	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente		Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Relazione con lavoratori con vissuto di malattia complessa, inoltre richiesta la presenza di una dipendenza di strumenti per risolvere le difficoltà	Gestione lavoratori complessi, talora con vissuto emotivo difficile e coinvolgente	Medio. Infortunio con inabilità reversibile. Prognosi superiore ai 30 gg, senza conseguenze/lesioni residue	2,5	perita di motivazione professionale, condotte di evitamento (assenteismo, inaspettata di sintomatologia ansioso-depressiva nei casi più gravi)		Formazione del personale, condivisione situazioni complesse, tempi di gestione privi di urgenza, possibilità di ridisegnare strutture convenzionate per accertamenti specialistici		1	4,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Vengono raccolti dati sanitari (sanitari) sia in maniera cartacea che informatica. I dati informatici sono organizzati e quelli cartacei sono conservati in archivio chiuso e chiave.	Ridotto numero di personale dedicato e/o parziale esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	È possibile che capiti (bassa probabilità) ma non esistono dati nei, ho conoscenza di almeno un evento verificatosi presso ATS nell'ultimo triennio.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Trasmissione dei personali		1	6	Accettabile		L'attività è data oggetto di audit nel triennio, il personale è stato formato sulle modalità di trattamento dei personali. Gli archivi (cartacei/assenteismo sono chiusi a chiave. I backup vengono effettuati a chiave al termine della giornata e quando non è presente personale in servizio.	Formazione ad hoc -approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A061 Sorveglianza sanitaria	Attività		Direzione generale	SS Medico Competente		Salute-sicurezza	Violanza negli operatori	non sono stati eventi in passato, si ritiene il rischio remoto vista la tipologia di attività e di utenti	Conoscenza dell'attesa e tipologia di prestazioni (risorse) e rischio di conflittualità	1,25	Grave. Infortunio con effetti di invalidità parziale, Conseguenze/lesioni residue	Possibile danno fisico e psicologico	4,69		Formazione degli operatori, conoscenza dell'utenza, tempi di attesa ridotti (attività solo su programmazione), protocolli di sorveglianza e procedure di lavoro note e condivise, consultati autonomamente dai lavoratori		1	4,69	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A060 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	informatici-organizzativi-atti	Appropriamento (job sharing, provider esterni)	Beni e/o servizi appropriati di idonea qualità, criticità nelle tempistiche di accettazione e fine della copertura dei fabbisogni in materia di prevenzione e protezione del rischio.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Gestione delle procedure di affidamento. Disponibilità di operatori di mercato idonei e interessati alla partecipazione alle procedure di affidamento.	1	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Acquisizione di prestazioni/risorse inferiori o di qualità inferiore alle aspettative.	12	Codice di comportamento,Sensibilizzazione e partecipazione	Condizione, con la Struttura competente per l'espletamento delle procedure di affidamento, degli accorgimenti opportuni per aumentare l'efficienza delle suddette procedure.	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A060 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione		informatici-organizzativi-atti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Insufficienza di personale preposto alle attività finalizzate alla valutazione del rischio.	Decremento del personale in organico alla SS, non sempre prevedibile.	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento delle attività ed eventuale mancata rispetto di determinate scadenze.	9		Monitoraggio costante dei carichi di lavoro anche tramite riunioni di servizio o riunioni specifiche.	Richiesta tempestiva di accensione di nuovo personale in caso di decremento della dotazione organica della SS.		1	27	Rilevante		Il studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per il richiedente un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interno e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.			

Area di Rischio ANAC	PROCESSO centro in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Gestione degli strumenti di controllo/risposta/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Lacunosità rilevazione di rischio specifico all'interno di una struttura/unità	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non si sono dati, ma non è escluso che durante l'attività di rilevazione del rischio agli operatori del servizio possa designare qualcosa in per lacune proprie per non aver ricevuto da servizi competenti tutte le informazioni necessarie.	2	2	Errata e/o insufficiente valutazione del rischio, con eventuali conseguenze penali a carico del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di eventi; danno nei confronti di lavoratori.	6	Codice di comportamento, Formazione	La rilevabilità del rischio contenzioso può emergere dopo l'accadimento di un evento infortunistico-morbidistico che evidenzia come la serietà rilevazione del rischio/risarcimento/risarcimento non ha consentito una puntuale rilevazione del rischio preventivo. Violenza, può emergere anche dall'aggiornamento costante della valutazione del rischio.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Eriarale - patrimoniale	Omissa segnalazione di situazioni di pericolo e/o incongrua valutazione del rischio, con conseguenti possibili sanzioni nonché aumento del premio assicurativo.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Maggiore o minore prognosi del Servizio alla comunicazione di informazioni agevolative ai fini di una congrua valutazione del rischio e della comunicazione dei conseguenti misure di prevenzione e protezione.	2	2	Eventuali addebiti di responsabilità per azioni occorse a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	8	Codice di comportamento, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Revisione e approvazione dei documenti da parte dei principali soggetti coinvolti al fine della sicurezza, nonché dal Responsabile del sistema di gestione documentale.	Condizione Codice di comportamento Principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Inadeguata valutazione del rischio con conseguenti responsabilità in caso di eventuali sinistri.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Mancata ricezione e/o rilevazione di informazioni necessarie per la valutazione del rischio.	2	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	6	Codice di comportamento, Controllo, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Promozione della collaborazione con altre strutture ai fini della valutazione del rischio e della formazione ai fini della sicurezza.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-alti	Tecnologico-strutturale-mezz	Protezione delle tempistiche necessarie per l'effettuazione della valutazione del rischio.	Eventuale indisponibilità di idonea strumentazione per lo svolgimento dell'attività (automobile di servizio per l'effettuazione di sopralluoghi).	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	3	12	Eventuale protrazione delle tempistiche relative alla possibilità di essere consultati da soggetti in merito a incidenti.	12		Non avendo a disposizione un automezzo direttamente assegnato alla SS, utilizzo dell'autoparco condiviso con prestazioni il più possibile programmate e richieste con anticipo per evitare eventuali inadempimenti di mezzi.		1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Utilizzo di dati personali ai fini della redazione dei documenti previsti nell'ambito dell'attività in esame.	Complessità della disponibilità tecnica e amministrativa	Apertura e trattamento di documenti in formato elettronico contenenti dati personali, facsimile e trasmissibili.	1	2	Furto/uso di dati personali che potrebbe essere consultati da soggetti non aventi titolo.	2	Codice di comportamento, Sensibilizzazione e partecipazione	Sensibilizzazione degli operatori della SS tramite discussioni in occasione di riunioni.	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	3	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P07 Gestione sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro	A000 Valutazione dei rischi	Attività		Direzione generale	SS Servizio Prevenzione e Protezione	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Salute sicurezza	Violenza negli operatori	Effettuazione di sopralluogo che possa interferire con l'attività di altri lavoratori o di eventuali utenti o soggetti esterni presenti.	Presenza di utenti e altri soggetti esterni. Eventuale intenzione o rallentamento delle attività in corso presso la sede al momento del sopralluogo.	1,25	1,25	Danno gravissimo. Danno permanente. Danno permanente all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	6,25		Ove possibile, avvertimento per iscritto o telefonico prima dell'effettuazione del sopralluogo. Se non possibile, comunicazione verbale prima della partenza, in un luogo sicuro e in un luogo sicuro, con responsabile di struttura o lavoratore di riferimento prima dell'inizio del sopralluogo.		1	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Mancata presa in carico e risoluzione di problemi bloccati nei tempi previsti dal contratto.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Bassa probabilità che si verifichino mancate prese in carico, di fronte a situazioni problematiche, il fornitore si adoperi per individuare soluzioni tempestive che consentano la prosecuzione dell'attività.	1	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Segnalazioni e protezioni	Segnalazioni tempestive di ogni elemento critico alla software house.	Controllo ad hoc - Audit	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Gestione degli incarichi e dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, di disservizio) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA. Persone formate orientate a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori o in danno di altri; reati contro la PA. Conflitto di interessi. Reati contro la P.A. Inopportunita/legittimita del procedimento con effetto/neutralità agevolativa del destinatario o di danno dei continteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	E' possibile che si verifichino danni erariali e contenziosi legati a seguito dell'attribuzione di un incarico.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non si sono mai verificati eventi di questo tipo ma non è possibile escludere il rischio.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Danno d'immagine e erariali.	Codice di comportamento, Procedure di accessi, Controllo, Incompatibilità e incompatibilità, Regolamentazione, Notazione	Esistenza di un Regolamento specifico e presenza di più operatori.	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit, Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Revisione procedure	3	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Inopportunita/legittimita del procedimento con effetto/neutralità agevolativa del destinatario o di danno dei continteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Atteggiamenti a comportamenti che non rispettano il Codice di Comportamento Aziendale.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Negli ultimi anni non si sono verificati episodi.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Codice di comportamento	Procedure e formazione aziendale.	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit, Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (personali, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle contenziosi giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (art.10 comma 1)	Errata valutazione della domanda di docenza.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non si sono mai verificati eventi di questo tipo ma non è possibile escludere il rischio.	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Codice di comportamento, Controllo, Regolamentazione, Formazione	Adozione di un regolamento al quale atterrano durante l'attività.	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - Audit, Revisione procedure	3	12	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione del rischio da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni ed esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-alti	Tecnologico-strutturale-mezz	Difficoltà dei candidati esterni ad ATS in essere i necessari alla registrazione nel software.	Spazio avviene che il candidato esterno incontri problemi nella registrazione dei propri dati.	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	4	12	Possibilità di non rispetto dei tempi previsti per la procedura.	12	Richiesta alla softwarehouse di rendere possibile l'accesso agli esterni tramite VPN.		1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A038 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori per la formazione	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Disponibilità di dati dei docenti o persone non autorizzate	Per la valutazione del grado di probabilità si tiene conto che non si sono verificati eventi negli ultimi 5 anni.	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	1	2	Visualizzazione a persone non autorizzate di CV e dei documenti di identità dei docenti.	2	Procedure di accesso, Controllo	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Impossibilità di iscriversi agli eventi e necessità di continua assistenza.	Complessità della disponibilità tecnica e amministrativa	Negli ultimi due mesi, gli utenti esterni hanno difficoltà di registrazione alla piattaforma che fa base di iscrizione agli eventi.	6	6	Necessità di supporto telefonico con regolare orario per gli operatori della struttura.	6	Controllo	Richiesta al fornitore di semplificare l'accesso agli utenti esterni (per es. con VPN)	Controllo ad hoc - Audit	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Persone formate orientate a finalità agevolative di alcuni o di docenti/fornitori e in danno di altri; reati contro la PA. Conflitto di interessi. Reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Eriarale - patrimoniale	Il Responsabile scientifico (presso ufficio Formazione) definisce il compenso del docente non rispettando i criteri indicati dal Manuale.	Complessità della disponibilità tecnica e amministrativa	Ad oggi, l'evento non si è mai verificato grazie al controllo esercitato dagli operatori, sulla base di criteri concordati.	3	3	Danno erariali.	3	Controllo, Regolamentazione	Controllo da parte degli operatori della conformità dei compensi a quanto previsto dal Manuale.	Controllo ad hoc - Audit	1	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Inopportunita/legittimita del procedimento con effetto/neutralità agevolativa del destinatario o di danno dei continteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Possibile commento/considerazione/espressione di una posizione personale non in linea con le evidenze scientifiche e con il mandato dell'agenzia.	Mancata/ridotto numero di misure di trattamento del rischio (controlli)	Non si è mai verificato.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Controllo	Attenta valutazione del curriculum del formatore/docente.	Controllo ad hoc - Audit	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (personali, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle contenziosi giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (art.10 comma 1)	Eventi esterni potrebbero ricevere un compenso maggiore rispetto a quanto previsto dalla procedura, non giustificata da motivazioni adeguate.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	L'evento non si è mai verificato ma, vista la complessità dei controlli, non è escluso che potrebbe capitare.	3	3	Potenziale danno erariali.	3	Codice di comportamento, Regolamentazione, Formazione	Adozione dei criteri previsti dal Manuale della Formazione.	Adozione procedure - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Revisione procedure	2	6	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione del rischio da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni ed esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	La pubblicazione della registrazione di attività formative.	Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche del personale addetto ai processi	Un caso nel 2020, con il SA abbiamo provveduto a verificare la modalità di pubblicazione ed attualmente ogni registrazione è visibile solo ai partecipanti.	2	4	Violazione della privacy.	4	Codice di comportamento, Regolamentazione, Formazione	Verifica, alla fine di ogni registrazione, che il file sia visibile solo ai partecipanti.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A037 Adeustamento, formazione e aggiornamento	Attività		Direzione generale	SC Controllo Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Violenza negli operatori	Salute sicurezza	Violenza negli operatori	Il partecipante, con difficoltà di accesso ai corsi, minaccia - verbali e scritte - l'operatore per le conseguenze della mancata partecipazione les. Partecipanti alla Sea "Protezione cani", soprattutto proprietari di cani masticatori)	Alcuni episodi per ogni edizione di corso realizzata.	5	5	Caso emerso per l'operatore che si sente aggredito ingiustamente.	6,25		Rimozione dei dati personali nelle comunicazioni con l'esterno.		3	18,75	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle reti	A035 Supporto alla Direzione assicurativa nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Attività		Direzione Socio Sanitaria	SS Staff Direzione Socio Sanitaria	Gestione degli strumenti di controllo/risposta/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Comunicazione interno ed esterno	Livello di predisposizione alla collaborazione e di efficacia della comunicazione	E' possibile che si verifichi. Al momento non si è a conoscenza di casi accaduti	1	4	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	4		Dialogo costante con soggetti interni ed esterni (collocati previa individuazione del referente) dell'area tecnica		1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P04 Governo delle reti	A035 Supporto alla Direzione assicurativa nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Attività		Direzione Socio Sanitaria	SS Staff Direzione Socio Sanitaria	Gestione degli istituti privati da CCN (o AN) con finalità agevolative di dipendenti, inopportunita/legittimita nella fase di programmazione del reclutamento del personale (pendenziale, concorsuale, consulente, etc.) o nelle procedure di selezione (personale, avvisi, etc.) o in progressione con finalità agevolativa 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, conflitto di interessi; reati contro la P.A. Gestione degli strumenti di controllo/risposta/verifica/azione con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA. Gestione degli strumenti di programmazione/monitoraggio con finalità agevolative di dipendenti/destinatari/terzisti/risorse e in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (art.10 comma 1)	Rischio di favoritismi nel conferimento incarichi di collaborazione a professionisti esterni e nell'arricchimento della risposta a una domanda di un singolo settoria.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti e a oggi non si è mai accaduto nella nostra azienda	2	8	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	8	Codice di comportamento, Formazione	Messa in atto di procedure per bando avvisi pubblici e manifestazione di interesse per la stipula di accordi con enti	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per richiedendo un monitoraggio circa la valutazione del rischio da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni ed esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	



Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD35 Supporto alla Direzione Ispezionaria nelle azioni per l'integrazione delle attività dei soggetti interni ed esterni ad ATS	Attività		Direzione Socio Sanitaria	TS Staff/Direzione Socio Sanitaria	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/handling con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Rischio di violazione della protezione dei dati personali connessi ad attività di competenza	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti e a oggi non è mai accaduto	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Episodi di data breach determinerebbero perdita di fiducia sulle informazioni, vulnerabilità nei rapporti con gli altri enti.	8	Codice di comportamento, Formazione	Rigetto della normativa di riferimento per la protezione dei dati	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD34 Registri specializzati	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Registri Specializzati a Supporto delle Reti di Patologia	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/handling con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Aggravamento o (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Per il Registro Mortalità: mancato o incompleto inserimento dei dati del parte del fornitore; inserimento dei dati da parte del fornitore in tempi più lunghi di quelli richiesti nel contratto; mancata assunzione delle schede ISTAT da parte del fornitore; qualità scadente delle schede ISTAT scadenti dal fornitore.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Monitoraggi interni.	4	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento dell'attività del Registro Mortalità a seguito alla mancanza di dati.	16	Codice di comportamento, Formazione	Monitoraggi interni.	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD34 Registri specializzati	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Registri Specializzati a Supporto delle Reti di Patologia	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/handling con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Capitale umano (assunzione, turnover, disponibilità, competenza, formazione)	Il pensionamento a breve e medio termine di più operatori dei registri rende necessario prevedere il reclutamento e la formazione di personale per assicurare la continuità della registrazione.	Aggravamento dell'età pensionabile nei prossimi 5 anni per almeno tre operatori dei registri.	5	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Rallentamento della registrazione dei casi di tutti e tre i registri.	15		Richiesta di personale da formare per l'attività di registrazione.		1	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD34 Registri specializzati	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Registri Specializzati a Supporto delle Reti di Patologia	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico - Comportamentale	Etico - Comportamentale	Durante la fase di risoluzione dei casi l'operatore viene a conoscenza di dati sensibili dei soggetti per cui deve essere effettuata la registrazione (per il Registro Tumori e il Registro Malformazioni questo avviene solo per i casi risolti con l'aiuto delle cartelle cliniche).	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Il personale addetto alla registrazione dei casi potrebbe venire a conoscenza di dati sensibili dei soggetti per cui viene effettuata la registrazione e, violando il segreto d'ufficio e il segreto professionale per il personale sanitario, divulgati.	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Un tale evento lederebbe il diritto alla riservatezza dei dati sanitari del cittadino interessato e l'immagine dell'ATS.			Comunicazione dell'evento al DPO. Adozione delle azioni disciplinari di competenza da parte del Dirigente Responsabile e		4	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD34 Registri specializzati	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Registri Specializzati a Supporto delle Reti di Patologia	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Informatici-organizzativi-attivi	Rischio di data breach degli applicativi utilizzati per la registrazione dei tumori e delle malformazioni e dei database del Registro Mortalità.	Aumento degli attacchi informatici alle strutture dell'ISN.	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Possibilità di diffusione dei dati sensibili dei soggetti per cui è stata effettuata la registrazione.	8		Tutte le applicazioni sono protette dalle tecnologie adatte alle rispettive architetture (open e/o Web Application Firewall e/o Application Gateway), con regole configurate ad hoc per ogni portale. La fruizione delle singole applicazioni è generata da meccanismi interni specifici per ogni logica di funzionamento. Che prevede l'applicazione blocco automaticamente l'utente o l'IP di appartenimento della singola struttura.		2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO4 Governo delle Reti	AD34 Registri specializzati	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Registri Specializzati a Supporto delle Reti di Patologia	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Utilizzo, necessaria, d'informazioni non completamente anonimizzate per la registrazione, da per quanto riguarda il Registro Tumori e il Registro Malformazioni (cartelle cliniche) su per quanto riguarda il Registro Mortalità (schede ISTAT).	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Nella nostra esperienza negli ultimi 30 anni non si sono mai verificati casi di violazione del database dei registri dell'ATS di Milano. Tuttavia la possibilità esiste, anche alla luce dell'incremento degli attacchi informatici ricorsi a strutture del SSN.	2	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Comunicazione data breach.		Procedure di accesso, Controllo, Regolamentazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore, Revisione procedure	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effetti/finaltà agevolative e di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Aggravamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Presentazione bug o problemi che inficino l'utilizzo del software del rischio.	Complessità del software; implementazione da pochi mesi del software (nuovo prodotto)	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Eventuali blocchi di tutto o di parte del software. Ritardo nella compilazione delle schede.	6	Controllo, Formazione	Utilizzo procedura segnalazione errori/problemi ( tramite SO Help). Presenza di un contratto.		2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC23 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effetti/finaltà agevolative e di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Capitale umano (assunzione, turnover, disponibilità, competenza, formazione)	Mantenimento e promozione della cultura del Risk Based Thinking a tutti i livelli ATS. Dalla leadership agli operatori	Nuovo personale in ingresso in ATS (precorsi) e mancanza di formazione del personale di ATS. Cultura meno presente tra il personale del comparto.	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Lavorare senza utilizzare la cultura del risk based thinking aumenta l'incertezza di raggiungere gli obiettivi prefissati. Riduce inoltre la possibilità di individuare piani di miglioramento sulla base di rischio e di opportunità.	8		Da anni la cultura del RBT è diffusa tramite ID (risorse qualità, politica della qualità, eventi formativi) ecc.		1	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effetti/finaltà agevolative e di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Comunicazione interna ed esterna	Tema Risk based thinking: non riuscire a mantenere un livello di conoscenza di base da parte dei responsabili di Attività e operatori ATS.	Migliorabile la progressione alla condivisione della cultura e degli strumenti del risk based thinking tra tutti i top-down.	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Mancato utilizzo degli strumenti di risk based thinking; inefficacia operativa; rallentamento del miglioramento continuo.	6		Organizzazione di corsi interni di formazione (processi e casi annuali), laboratori video, ecc. sulla tematica del RBT.	Presenza informazioni documentate.	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accreditamento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi, rapporti con il contraente con effetti/finaltà agevolative e di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contenzioso legale dovuto a funzioni di gestione del rischio non correttamente previste o rispetto a funzioni che per non incidono nominalmente sul funzionamento del PO4 ATS, vengono ritenute a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria di competenza dell'area gestione del rischio.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	E' probabile che il verificarsi di un contenzioso legale determini un danno di tipo economico.	3	Controllo, Regolamentazione, Formazione	Presenza di procedure: pianificazione annuale della attività e rivedizione annuale; formazione aziendale	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - patrimoniale	Danno erariali per eventuale rivalità da parte di terzi verso ATS per le funzioni di gestione del rischio	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno economico ad ATS - coinvolgimento operatori	3	Controllo, Regolamentazione	Procedure, verbali interni, revisioni di equipage, indicazioni regionali, allineamento alla normativa e alle indicazioni regionali e della Direzione Strategica di ATS		2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Atteggiamenti o comportamenti non rispondenti il codice di comportamento	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	danno lieve sull'Attività	2	Codice di comportamento	Procedure e formazione aziendale		1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Evento, legato alle funzioni di gestione del rischio, che danneggia l'immagine di ATS. Es. su media o social network	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Danno lieve	2	Regolamentazione	Pianificazione e monitoraggio delle Attività		1	2	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati)	Perdita dati e disponibilità dati in uso per l'attività di gestione del rischio	Aumento attacchi informatici esterni nell'ultimo periodo.	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno grave: Danno significativo a lungo termine; Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	In caso di impossibilità al recupero dei dati, perdita di informazioni significativa per la gestione dell'attività	4		Per rimanere un fattore abilitante il modus operandi degli operatori, la maggior parte della gestione di questo rischio è trasferita a	Per il software rischio applicazione controllata con fornitori, che prevede critico secondo linee guida Agid di conservazione/accesso ai dati: sotto controllo BBS all'		1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.190/12 (anticorruzione)	Evento connesso che coinvolge operatori dell'area risk management. Episodi di maladministration.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Rapporti con soggetti o Enti esterni (non della P.A.) sono minime. Tale fattore riduce la probabilità degli eventi. Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	2	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Un eventuale evento comporterebbe un danno generico di livello medio, in particolar modo un danno amministrativo e regolamentazione.	6	Codice di comportamento, Regolamentazione	Programmazione della maggior parte delle Attività. Audit interni, revisione periodica delle procedure.		3	18	Accettabile	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Episodi di stress per sovraccarico lavoro	Aumento attacchi informatici esterni nell'ultimo periodo.	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività. Numero personale ridotto rispetto a carico attività	1,25	Lieve: Informale/multata con sanzioni regolamentare eventuale; Pregressi minore di 15 gg.	Aumento assenze per malattia. Diminuzione morale team	1,56		Pianificazione attività		1	1,56	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Tecnologico-strumentale	Mancato aggiornamento puntuale delle schede di analisi del rischio.	Difficoltà ad utilizzare il software del rischio da parte di operatori, responsabili ed owner	Il software del rischio è uno strumento complesso da utilizzare	3	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Dati non aggiornati o non inseriti nel software	9		Monitoraggio dello stato di compilazione delle schede del rischio nel software.	Supporto agli operatori tramite manuale, tutoriali, etc.	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO8 Gestione del rischio	AC22 Risk Based Thinking	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione Qualità e Risk Management	Insopportabilità/legittimità del procedimento con effetti/finaltà agevolative del destinatario o di danno del controinteressato e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/SSR, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Diffusione dati a persone non autorizzate o a destinatari non corretti	Complessità della discrezionalità tecnica e amministrativa	Negli ultimi 5 anni non si sono registrati eventi relativi all'attività.	1	Danno medio: Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno medio per diffusione di dati personali	3	Procedure di accesso, Regolamentazione	Utilizzo rubrica interna ATS, limitazione dei destinatari ai soli necessari in caso di e-mail contenenti dati personali.		1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO3 Gestione della qualità	AC21 Valutazione SIQ e miglioramento	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione della qualità e RM	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generale (pareri, istruttorie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Informatici-organizzativi-attivi	Capitale umano (assunzione, turnover, disponibilità, competenza, formazione)	Mancato rispetto della programmazione Audit interni.	Perdita opportunità di poter attivare nuovi progetti.	Personale attualmente attribuito alla SS appena sufficiente ai compiti istituzionali.	3	Nessun danno. Nessuna conseguenza	Ritardo conclusione di audit.	3		Manca attività risorse nuovi progetti.	Richiesta risorse esterne alla SS per supporto ai nuovi progetti.	4	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	PO3 Gestione della qualità	AC21 Valutazione SIQ e miglioramento	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management e SS Sistema di Gestione della qualità e RM	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, risarcitorio, o di danno) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità nella conduzione di Audit interni	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	non è mai capitato ma potrebbe succedere	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	Impatto sulla credibilità del processo di audit	2	Codice di comportamento, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Formazione, Notazione	relazione squadre di auditor, assegnazione audit personale non allineata alla stessa struttura	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03 Gestione della qualità	A021 Valutazione SQG e miglioramento	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - SS Sistema di Gestione della Qualità e RM	Gestione degli strumenti di controllo/amministrazione generali (letterarie, etc.) o di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Comunicazione di dati sensibili a terzi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Ridotta sensibilizzazione del rischio agli auditor	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Diffusione di dati personali a terzi	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	Adozione procedure - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03 Gestione della qualità	A021 Valutazione SQG e miglioramento	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - SS Sistema di Gestione della Qualità e RM	Atto non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	uno o più standard di qualità non sono pubblicati in area internet o lo sono in ritardo	Scarsa responsabilizzazione interna	Non si è a conoscenza di casi di mancata pubblicazione negli ultimi 5 anni	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Nessuna comunicazione su ATS (in sanzioni), anche se la pubblicazione è dovuta da normativa	Controllo	Pianificazione interna della richiesta degli standard di qualità ai CR. Controllo pubblicazione su Qualità.	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	1	2	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03 Gestione della qualità	A020 Sistema di gestione documentale	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - SS Sistema di Gestione della Qualità e RM		informatici-organizzativi-alti	Cybersecurity (verifica integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Cancellazione dei documenti diffusi attraverso area documenti-internet		È possibile che capiti che alcuni documenti vengano cancellati oppure alcuni file si pubblicano internamente vengono esposti in internet (è accaduto una volta nel 2022 e una volta nel 2023).	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Esposizione di documenti interni verso l'esterno (se procedure o report), i documenti considerati confidenziali o riservati alla Direzione Strategica, non vengono pubblicati in area documentale e quindi esclusi dal rischio.	Controllo occasionale rievocato tra quanto pubblicato e la lista di controllo. Segnalazione interno.		4	16	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P03 Gestione della qualità	A020 Sistema di gestione documentale	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management - SS Sistema di Gestione della Qualità e RM		salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Possibile sovraccarico di lavoro determinante stress lavorativo		Concentrazione dei lavori in determinati mesi dell'anno o coincidenti con scadenze	1,5	1,5	Lieve; Informale/analitico con insidialità rapidamente reversibile; Pregiuri minore di 15 gg	1,13	Possibile assenza per malattia di personale con rallentamento processo interno di gestione documentale		pianificazione delle attività. Distribuzione dei compiti tra il personale.		2	6,25	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A011 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Attività		Direzione Sanitaria	Corsi di Laurea delle professioni sanitarie della Prevenzione. Assistenti sanitari e Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. I corsi sono in carico alla Direzione Sanitaria.	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari prestazioni/attività/attività in danno (invasione o marionette) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Gli studenti bocciati agli esami di tirocinio e di Med 50 potrebbero reagire con un'azione legale	Complessità della documentazione tecnica e amministrativa	Fattori abilitanti possono essere aggregati nell'eventuale mancanza di criteri oggettivi per la valutazione dell'esame. La probabilità è "remota", si può venire a conoscenza dell'evento solo nel momento della comunicazione del legale	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	L'evento prevede danni per il docente, per l'Agente e per l'Università, il danno può riguardare l'economia e l'immagine del personale e l'immagine per l'azione legale	Procedure di ricorso	La commissione è formata da almeno due docenti: l'uno presiede e un membro della commissione, mantengono almeno due persone anche nei momenti di difficoltà	4	12	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A011 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione	Attività		Direzione Sanitaria	Corsi di Laurea delle professioni sanitarie della Prevenzione. Assistenti sanitari e Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. I corsi sono in carico alla Direzione Sanitaria.	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration a metà di anno L.190/12 (partecornione)	Idoneità e presenza di commissione dell'esame di tirocinio potrebbero essere costretti per promuovere all'esame annuale	Ridotto numero di personale dedicato e/o presenza di personale a tempo determinato	Fattori abilitanti favoriti da un'eventuale non presenza di tutti la commissione (presiede e commissari) durante l'esame, non definire i membri sostituti in caso di problematicità	1	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	L'evento può essere a carico del docente, dell'Agente e dell'Università e può essere di natura amministrativa e pecuniaria (es. spese legali)	Regolamentazione, Formazione, Notazione	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	4	16	Accettabile	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per il rischio di monitoraggio circa la valutazione del rischio da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indebiti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A007 Verifiche e controlli strategici	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Abusi con finalità di corruzione delle informazioni emesse in fase di controllo e/o fuorviati rispetto agli atti del controllo.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Limiti della diffusione dell'attenzione culturale circa la rilevanza delle incompiutezze tra rapporto di lavoro pubblico e altre attività	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Si tratta di danni ridotti in quanto si sono altre forme di controllo e, in ogni caso, le eventuali sanzioni segnalate dall'organo di controllo non sono sufficienti a garantire la trasparenza e la correttezza delle dichiarazioni rese e i requisiti	Codice di comportamento, Formazione	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A009 Verifiche e controlli strategici	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Uso delle informazioni per finalità personali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Comunicabilità abituale tra il soggetto controllato e i componenti del Servizio Ispettivo	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Condizione tra i componenti del Servizio delle novità normative e formazione periodica ai dipendenti sugli obblighi di comportamento	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	3	18	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A009 Verifiche e controlli strategici	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Violazione del segreto d'ufficio e/o diffusione di dati personali	Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Divergenza del nominativo dei soggetti controllati e il campo posittivo del controllo, per errore o volontà	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Il segreto è insidiabile perché sussistono gli strumenti con cui il soggetto controllato che abbia notizie di divulgazione scorrette dei propri dati può utilizzare gli strumenti di comunicazione (controlli, accessi agli atti, segnalazione di comportamenti impropri del Servizio Ispettivo, etc.)	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	3	18	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A007 Gestione Budget aziendale	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Opportunità/fiduciosità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/accredimento/contrattualizzazione o di espletamento di procedure di gara per lavori/prestazioni/servizi; rapporti con il cittadino con finalità agevolativa o di danno del controparte e all'interesse pubblico; centri di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/comunicazione/adeempimenti in carico all'accreditato/controllato/autorizzato/ossessionato per finalità agevolative; conflitto di interessi, danno ad ATS (invasione o marionette) o del SSN/SSR, reati contro la PA.	informatici-organizzativi-alti	Approvvigionamento	Rischi connessi alla non conformità del servizio fornito/azione implementata dal fornitore.	Difficoltà connesse all'esplicitazione chiara ed esauriente dei requisiti/problemi cui il fornitore deve far fronte ed alla conseguente valutazione dettagliata della soluzione implementata in relazione anche alle sue indolentemente coinvolte nell'interesse effettuato.	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Controllo	Clausole intervenute del fornitore viene monitorate e controllate accuratamente mediante appositi piani di lavoro di subcontrollo del fornitore stesso e dei personali dell'UCO Controllo di Gestione	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore, Controllo ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	4	Accettabile					Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A007 Gestione Budget aziendale	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Rischio di dilatazione dei tempi della pianificazione con conseguente mancanza di chiarezza circa le priorità aziendali, sia internamente (verso i CR) sia esternamente (verso gli stakeholder esterni).	informatici-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Rischio di dilatazione dei tempi della pianificazione con conseguente mancanza di chiarezza circa le priorità aziendali, sia internamente (verso i CR) sia esternamente (verso gli stakeholder esterni).	Attività e fasi ben definiti all'interno del documento organizzativo e del Regolamento del processo di P&C	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	16	Rischio di dilatazione dei tempi della pianificazione con conseguente mancanza di chiarezza circa le priorità aziendali, sia internamente (verso i CR) sia esternamente (verso gli stakeholder esterni).	1	16	Accettabile						Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A007 Gestione Budget aziendale	Attività		Direzione generale	SC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk Management	Atto non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	La non applicazione della normativa genera un danno di immagine e materiale all'ATS.	Mancanza/ridotto numero di misure di prevenzione del rischio (controlli)	La non applicazione della normativa genera un danno di immagine e materiale all'ATS.	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Mancato rispetto della normativa, danno di immagine e materiale all'ATS.	Controllo, Trasparenza	Aggiornamento/miglioramento trasparenza, Controllo ad hoc - Audit	2	6	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Ricorsi ai Tar - interventi dell'ANAC - verifiche del Garante Privacy	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	È risultato un caso nell'ultimo quinquennio	1	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	12	Violazione del diritto alla privacy - danno all'immagine - sanzioni dell'ANAC	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	12	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Violazione della riservatezza dei dati del dipendente o dell'utente	Esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	È probabile che capiti nelle segnalazioni cartacee o mediante email	4	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	16	Rischi ai Tar - danno erariale - danno all'immagine	Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	16	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A004 Gestione Anticorruzione, Trasparenza	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	Sanzioni per mancato aggiornamento del dato pubblicato in amministrazione trasparente	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	Non ho conoscenza di eventi	8	2	Possibili sanzioni/danno erariale danno all'immagine	Procedure di accesso, Formazione	Controllo ad hoc - Audit, Giornata/Iniziativa dedicate (Giornata della Trasparenza, etc.) - attenzione alle forme di pubblicazione e comunicazione	1	8	Accettabile					Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A003 Internal Auditing	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration a metà di anno L.190/12 (partecornione)	Falsa rappresentazione dell'atto dell'audit	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Gli elementi del rapporto finale possono essere non verificati e quindi possono essere indolenti rispetto a scelte organizzative aziendali, per risultando comunque presentati il tutto dalla Direzione nell'effettiva fase di definizione dell'organizzazione propria in attuazione di linee	Diagnosi del conflitto di interessi	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile	Rilevante			Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscono idoneo presidio, per il rischio di monitoraggio circa la valutazione del rischio da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indebiti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A003 Internal Auditing	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Redazione rapporto di audit	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	La probabilità è ridotta in quanto l'audit ha ad oggetto le procedure organizzative e non dati sensibili o organizzativi e non dati sensibili	Formazione ad hoc - approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A003 Internal Auditing	Attività		Direzione generale	SC Gestione dei Controlli Aziendali, Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/azione con finalità agevolativa delle controparti o in danno (invasione o marionette) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi trasparenza (d.lgs. 33/13)	Conflitto di interessi nelle valutazioni	Potenziali conflitti di interesse per la relazione personale e culturale	Comportamento degli auditor nella fase di valutazione	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	L'evento è interno ad ATS e può incidere sulle scelte organizzative conseguenti il Rapporto finale di audit	Sensibilizzazione e partecipazione	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi	2	8	Accettabile				Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Performance Operativa e Sistemi di Monitoraggio, SS Strategie sanitarie e vaccinali		informatici-organizzativi-alti	Capitale umano (assumptions, turnover, turnover)	Il turnover del personale in uscita, dovuto alle numerose opportunità sia in altre strutture del SSN che private, e l'assunzione di nuove unità di personale per rispondere alle aumentate richieste interne ed esterne all'ATS comporta la necessità di formare e impegnare il personale neo-assunto.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non risultano evidenze circa l'incidenza del rischio	1	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	12	Il reclutamento di nuove unità di personale comporta la necessità che esse vengano adeguatamente formate e formate. L'uscita del personale dalle SC comporta un impatto economico per il SSN e per le attività svolte dal personale socio.	Adeguate formazione delle risorse di personale necessario a assegnare il personale in funzione degli obiettivi assegnati	2	96	Critico				La tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, rende necessario integrare le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno, richiedendo un monitoraggio interno annuale e l'applicazione di misure specifiche di riduzione del rischio.	Audit sul processo e, in alternativa relazione sull'andamento della criticità da esaminare, se del caso, con il coinvolgimento dei responsabili di altre strutture interessate.		

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Performance Operativa e Sistemi di Monitoraggio, SS Integrazione Sistemi sanitari e socio-sanitari	Eventuali conflitti d'interesse non dichiarati degli operatori potrebbero portare a stendere o realizzare o diffondere il progetto di ricerca violando uno dei principi dell'articolo 114 e 15 del Codice di Comportamento dell'ATS	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Rischio di data breach degli applicativi utilizzati per progetti che coinvolgono i professionisti sanitari dell'ATS Big, studi HTA, progetti di pagamento per rendere informazioni cliniche necessarie al progetto in corso.		Aumento dei cyber attacchi alle strutture del SSN registrate nell'ultimo biennio	2	3	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Tutte le applicazioni sono protette da Web Application Firewall di Azure, con regole configurate ad hoc per ogni pagina, la funzione delle singole applicazioni è governata dalle meccaniche interne previste per ogni logica di funzionamento, ove previsto l'applicazione logica automaticamente l'utente e l'IP al superamento delle soglie previste			2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Performance Operativa e Sistemi di Monitoraggio, SS Integrazione Sistemi sanitari e socio-sanitari	Gestione degli incarichi o dei contratti con finalità di concorrenza sleale/danno (reputazionale, economico, di riservatezza) rispetto alle attività ordinarie di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Eventuali conflitti d'interesse non dichiarati degli operatori potrebbero portare a stendere o realizzare o diffondere il progetto di ricerca violando uno dei principi dell'articolo 114 e 15 del Codice di Comportamento dell'ATS	Potenziali conflitti d'interesse del tipo di relazioni personali con dipendenti di società farmaceutiche e lavoratori della comunicazione o erogatori dell'ATS da valutare in merito di ricerca con cui i collaboratori potrebbero influire sulle scelte relative alla progettazione delle ricerche e alla pubblicazione e diffusione dei loro risultati.	Potenziali conflitti d'interesse del tipo di relazioni personali con dipendenti di società farmaceutiche e lavoratori della comunicazione o erogatori dell'ATS da valutare in merito di ricerca con cui i collaboratori potrebbero influire sulle scelte relative alla progettazione delle ricerche e alla pubblicazione e diffusione dei loro risultati.	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Validazione da parte del responsabile della fase di progettazione e misura dei report in base del report alla Direzione Strategica prima della pubblicazione.	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi,Condizione Codice di comportamento e principi etici- approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	3	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Performance Operativa e Sistemi di Monitoraggio, SS Integrazione Sistemi sanitari e socio-sanitari	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Possibilità che errori nei report pubblicati sul sito ATS o in ambito scientifico, una volta evidenziati, ledano l'immagine di ATS	Ridotto numero di personale dedicato e/o esercito esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	benché remoto, dal momento che la procedura prevede la validazione da parte del responsabile del progetto che dei risultati dello stesso e dei report nonché la trasmissione alla Direzione Strategica è possibile che eventuali errori nell'analisi messi in evidenza da testi archivio non danno all'immagine di ATS.	1	2	L'immagine dell'ATS potrebbe essere invertevole e temporaneamente lesa.	Controllo, Formazione	La procedura prevede sia in fase di progetto che di sintesi dei risultati la validazione da parte del Responsabile	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Controllo dirigenziale, Intervento di audit su eventuale segnalazione interna/esterna, Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio,Formazione ad hoc- approfondimento degli istituti giuridici di settore	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P01 Pianificazione e monitoraggio strategico	A002 Analisi Epidemiologica e Ricerca Valutativa	Attività		Direzione generale	SC Unità di Epidemiologia, SS Performance Operativa e Sistemi di Monitoraggio, SS Integrazione Sistemi sanitari e socio-sanitari	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Utilizzo, necessaria, d'informazioni non completamente anonimizzate per la realizzazione del progetto.	Complessità della discussione tecnica e amministrativa	Responsabilizzazione del personale e monitoraggio	3	12	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	12	L'infrastruttura cloud è gestita da un fornitore qualificato, tecnico e idoneo a non garantire costantemente. Policy aziendali per l'utilizzo delle risorse Microsoft ben definite, con controlli degli accessi ai sistemi informativi mediante username e password per il personale dipendente. I dipendenti in smart working accedono al registro del proprio domicilio mediante PC aziendale. Necessaria chiave fisica per gli accessi da remoto, come da politica aziendale. I	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure	1	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Acquisizione di nuovo personale in sostituzione di quello uscente che necessita di affiancamento e formazione.	Informatici- organizzativi-alti	Capitale umano (assessori, turnover, disponibilità, competenza, formazione)		personale competente e formato, non più in servizio causa trasferimento	4	4	Nessun danno. Nessuna conseguenza	4	Tempi procedurali più lunghi, necessità affiancamento e supervisione del personale	Riunioni periodiche per condizione procedure organizzativa e discussione di procedimenti critici, Affiancamento e formazione personale di nuova acquisizione			1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Ritardo nella diffusione di informazioni. Ritardo ricominciato al segnalante sulla problematica evidenziata	Informatici- organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Ritardo nella diffusione di informazioni. Ritardo ricominciato al segnalante sulla problematica evidenziata			3	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Applicazione di prassi/procedure non più in uso. Strategie. Canali o canali nell'ambito di un procedimento amministrativo.	Riunioni periodiche tra SC e tra SC e operatori con durata di 15 minuti. Archiviazione dei verbali di riunione in cartella condivisa. Gruppo segnalazioni			2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenuto legale	Contestazione dell'atto del controllo	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Ricorso al TAR, accesso agli atti	3	6	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Richieste di accesso agli atti	Strumenti regionali di controllo; check list, Condizioni tra SC e tra SC e operatori con individuazione della norma violata. Formazione specifica in materia di procedimento amministrativo e sanzionatorio. Acquisizione dirigente amministrativo	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Condizione Codice di comportamento e principi etici- approfondimento degli istituti giuridici di settore,Formazione ad hoc- approfondimento degli istituti giuridici di settore,Notazione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etiriale - patrimoniale	Violazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorie.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella UOC Vigilanza e Controllo SS. La vigilanza è sempre effettuata da una équipe composta da almeno due persone e il verbale viene redatto garantendo il contraddittorio col gestore che firma. I procedimenti che estano in sanzione amministrativa sono sempre discussi e verificati dal Direttore della UOC.	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Condizione tra SC/SS di esiti negativi dei procedimenti di vigilanza che comportano l'applicazione di misure sanzionatorie	Acquisizione dirigente amministrativo, Formazione specifica, monitoraggio dei tempi	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istituti giuridici di settore	3	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etico - Comportamentale	Imparzialità, conflitto di interessi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo Rete SS	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	3	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento. Equipe composta da almeno due operatori. Incasce periodiche tra UOC/SS per condizione modalità operative e critica.	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua -> possibile sottostima -> Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la validazione dei rischi da affrontare temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte inappropriate e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Immagine - reputazione	Condotta ommissiva/fragorosa riferite all'attività ordinaria e pianificata di ispezione, vigilanza e controllo. Violazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorie, ovvero ad una eccessiva pressione di economo.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non esistono eventi noti nella UOC Vigilanza e Controllo SS	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Equipie composta da un minimo di 2 operatori. Supervisione del Responsabile del procedimento e Responsabile di UOC. Discussione di casi complessi e condivisione di linee operative tra UOC/SS. Formazione del personale mirata sullo specifico tema	Formazione ad hoc- approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Adozione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Informatici- organizzativi-alti	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo		1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Formazione continua del personale sullo specifico tema della sicurezza dei dati. Firma digitale	Formazione continua del personale sullo specifico tema della sicurezza dei dati.	3	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Gestione degli strumenti di controllo/ispesione/verifica/lanone con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o mariontori) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Maladministration (reati di beni L.190/12 (anticorruzione)	Corruzione, concussione.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente.	3	Verifica degli esiti da parte del Responsabile del Procedimento. Equipe composta da almeno due operatori. Prima congrua dei verbali	Adozione procedure approfondimenti degli istituti giuridici di settore,Controllo ad hoc- Audit, Formazione ad hoc- approfondimento degli istituti giuridici di settore,Revisione procedure, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua -> possibile sottostima -> Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la validazione dei rischi da affrontare temporaneamente rispetto all'emergere di eventuali condotte inappropriate e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni e esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Inadeguatezza del numero di personale dedicato alle attività.	Salute-sicurezza	Stress lavorativo	Inadeguatezza del numero di personale dedicato alle attività.	turnover personale, acquisizione di nuovo personale che necessita di affiancamento e formazione		2,5	1,13	Lieve: infelicità/malattia con impatto regolarmente reversibile; Prognosi minore di 15 gg.	1,13	Tempi procedurali più lunghi/insufficiente rispetto delle scadenze. Ridistribuzione attività con carico di lavoro eccessivo sul personale in servizio. Personale assente in malattia.	Riunioni periodiche frequenti per condizione modalità di lavoro e discussione di casi particolari. Equa distribuzione del carico di lavoro			2	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	Incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella SC Vigilanza e Controllo	2	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Controllo,Regolamentazione,Formazione	Formazione specifica	1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A185 Vigilanza strutture socio-sanitarie	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Vigilanza e Controllo Strutture Rete Territoriale	Violenza sugli operatori	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Violenza sugli operatori da fisica che verbale e psicologica	oggetti di strutture violenti, episodi verificatisi ad operatori	Lieve: infelicità/malattia con impatto regolarmente reversibile; Prognosi minore di 15 gg.	2,5	1,13	Lieve: infelicità/malattia con impatto regolarmente reversibile; Prognosi minore di 15 gg.	1,13	colloquio di disturbi psico-sociali, stress da lavoro correlati, burn out			2	6,25	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie		Processo		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari assessorati/Comitati/tribunali in danno (reputazionale o mariontori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Informatici- organizzativi-alti	Approvvigionamento e Invoicing (bonifici, zibinder esterni)	Difficoltà nella gestione dei fornitori esterni	Ritardo nell'inviare la richiesta di acquisto		1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Semplicificazione	Procedure interne, sistema di controlli interni ed esterni	Controllo ad hoc- Audit,Revisione procedure	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie		Processo		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari assessorati/Comitati/tribunali in danno (reputazionale o mariontori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Informatici- organizzativi-alti	Capitale umano (assessori, turnover, disponibilità, competenza, formazione)	Difficoltà nella gestione di lavoratori in smartworking	COMPLIARE	COMPLIARE	2	2	Nessun danno. Nessuna conseguenza	COMPLIARE	Procedure interne, sistema di controlli interni ed esterni	Procedure interne, sistema di controlli interni ed esterni	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie		Processo		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari assessorati/Comitati/tribunali in danno (reputazionale o mariontori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Informatici- organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	A110.Mitardi nelle comunicazioni ai testi A111.Mitardi nelle comunicazioni ai testi A112.Mitardi nelle comunicazioni ai testi A113.Mitardi nelle comunicazioni ai testi	Comunicazione di più scadenze in uno stesso periodo, stress sul raggiungimento obiettivi		1	2	Nessun danno. Nessuna conseguenza	Non rispetto delle scadenze, danno di immagine.	Monitoraggi periodici interni ed esterni, informatizzazione del processo			2	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie		Processo		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari assessorati/Comitati/tribunali in danno (reputazionale o mariontori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contestazioni per ritardo pagamento	Scarsa responsabilizzazione interna	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Semplicificazione	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della UOC	Revisione procedure	5	10	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie		Processo		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolative di alcuni/particolari assessorati/Comitati/tribunali in danno (reputazionale o mariontori) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi, reati contro la P.A.	Etico-legali-erariali	Etiriale - patrimoniale	A110.Bulle le fasi A111.Bulle le fasi A112.Bulle le fasi A114.Bulle le fasi	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Mananza di controlli incrociati; Quantitativo di dati gestiti; Pressione per rispetto delle scadenze e raggiungimento obiettivi.	1	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Semplicificazione	Procedure interne, sistema di controlli interni ed esterni, configurazione sistemi informatici.	Revisione procedure	2	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischio	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	Processo		Dipartimento amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fortiori/stakeholder in danno (previdenziale o sanzionatorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-Comportamentale	A10 Integrità interessi personali a questi azionisti A111 Benemeriti personali a questi azionisti A112 Integrità interessi personali a questi azionisti A14 Contenziosi nelle fasi descritte nelle procedure	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Gestione dei contenziosi con fornitori o sollecito inasui con i clienti; Provocazione da parte di terzi;	1	2	Danno medio. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Semplicitazione	Procedure e verifiche periodiche; Questionari di customer satisfaction	Revisione procedure	3	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	Processo		Dipartimento amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fortiori/stakeholder in danno (previdenziale o sanzionatorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.39/02 (partecipazione)	Dolo nelle registrazioni contabili Contenzioso per pagamento a beneficiario non corretto Contenziosi nelle fasi di redazione dei bilanci Contenziosi nelle fasi descritte nelle procedure	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Processo altamente informatizzato che riduce il rischio	1	2	Danno medio. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Codice di comportamento,Controllo,Trasparenza,Semplicitazione,Formazione,Retenzione	Controlli del sistema informatico e controlli da parte di personale della SC PIMAR Controlli audit interni e del Collegio Sindacale Approfondimenti degli istatuti giuridici di settore	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore,Controllo ad hoc, Audit,Revisione procedure,Retenzione, segregazione delle funzioni, approfondimento degli istatuti giuridici di settore	5	10	Rilevante		Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	Processo		Dipartimento amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fortiori/stakeholder in danno (previdenziale o sanzionatorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	A10 Informazioni sensibili nella fase di gestione delle delibere A111 Indicazioni nei mandati di pagamento di informazioni sensibili A112 Informazioni sensibili nella fase di gestione delle delibere A14 Contenziosi nelle fasi descritte nelle procedure	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ricezione fatture con allegato referenti medici, rimborsi di sussidi a cittadini per particolari patologie	1	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	2	Semplicitazione	Procedure e verifiche periodiche, formazione al personale in materia di gestione privacy	Revisione procedure	1	2	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	F13 Gestione Risorse Economico-Finanziarie	Processo		Dipartimento amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Programmazione Bilancio Monitoraggio e Rendicontazione	Gestione degli strumenti di programmazione/controllo con finalità agevolativa di alcuni/particolari destinatari/fortiori/stakeholder in danno (previdenziale o sanzionatorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (616/13/13)	A10 Mancata pubblicazione dei bilanci nell'area amministrazione trasparente A111 Mancata pubblicazione in amministrazione trasparente A112 Mancata pubblicazione dei bilanci nell'area amministrazione trasparente A14 Mancata pubblicazione delle procedure	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Ritardi nella predisposizione del bilancio preventivo e d'esercizio; La concentrazione di scadenze in un determinato periodo; Problemi informativi nell'estrazione dei dati.	1	1	Nessun danno: Nessuna conseguenza	1	Semplicitazione	Procedure e verifiche periodiche; Doppi controlli e check-list	Revisione procedure	1	1	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A084 Demissione beni mobili aziendali	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte	Comunicazione interna ed esterna	Informativi-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Probabilità di perdita modica nei vari passaggi tra UOC richiedenti e autorizzatori.	Modalità di trasmissione della documentazione brevi manufatti interni/invio via mail.	1	3	Nessun danno: Nessuna conseguenza	3	Si necessita la ritrasmissione del documento.	Tracciabilità dell'avanzamento dell'iter autorizzativo della documentazione.		2	6	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A084 Demissione beni mobili aziendali	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte	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 (previdenziale o sanzionatorio) per ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Carriale patrimoniale	Errata valutazione tecnica nella richiesta di smaltimento di beni aziendali.	Non esistono casi noti - il personale che effettua le valutazioni appartiene ai servizi tecnici aziendali competenti per materia.	2	2	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Code di comportamento	Regolamento aziendale.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	1	4	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture aziendali che hanno necessità di effettuare traslocchi o movimentazione di arredi, documenti o altri beni	Comunicazione interna ed esterna	Informativi-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	potenziale perdita di documentazione nei vari passaggi di trasmissione ed autorizzatori / Approvati	utilizzo di casella mail condivisa, gestione di documenti (scansionati, documenti trasmessi in pdf, ma di fatto non di gestione cartacea che successivamente deve essere stampata e gestita manualmente	1	3	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	l'attività non viene effettuata fino al completamento di un sollecito	sviottaggio delle richieste in differenti carriere in base allo stato di avanzamento del iter di gestione	3	18	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna			
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture aziendali che hanno necessità di effettuare traslocchi o movimentazione di arredi, documenti o altri beni	Contenzioso legale	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contenzioso con il fornitore per i servizi di trasloco e fucchiaggio	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono casi noti- Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività.	1	4	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Code di comportamento,Controllo	Istruzioni operative. Controllo in fase di esecuzione attività. Presenza operatori della logistica in loco.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture aziendali che hanno necessità di effettuare traslocchi o movimentazione di arredi, documenti o altri beni	Danneggiamento del materiale oggetto del servizio di trasloco e fucchiaggio.	Etico-legali-erariali	Carriale patrimoniale	Occasionale scarico recupero del danno attraverso istituti contenziosi.	Occasionale scarico recupero del danno attraverso istituti contenziosi.	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	ritardi nell'esecuzione delle attività per il ripristino dei beni danneggiati	Risorsa a fornitore esterno che risponde dei danni.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	1	9	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture aziendali che hanno necessità di effettuare traslocchi o movimentazione di arredi, documenti o altri beni	Potenziali conflitti di interesse per la relazione personale o associative/culturali	Etico-legali-erariali	Etico-legali-erariali	Non esistono casi noti: capitolo tecnico specifico e dettagliati controlli e supervisione in fase di esecuzione attività	Non esistono casi noti: capitolo tecnico specifico e dettagliati controlli e supervisione in fase di esecuzione attività	2	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno moderato a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Danno erariali, responsabilità disciplinare e penale, danno immagine	Capitolato tecnico. Controllo in fase di esecuzione attività. Richiesta di interventi, su programmazione, inviate via mail ed inserite in portale informatico. Estensione di ATS tagli di intervento giornalieri. Reportistica a consuntivo, controllata da diversi soggetti (ATS) segregazione delle funzioni	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	16	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -risponibile sottostima/+-	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture aziendali che hanno necessità di effettuare traslocchi o movimentazione di arredi, documenti o altri beni	Altre non ricomprese negli eventi rischio/gli descritti	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	durante le fasi di trasloco potrebbero essere perse / divulgate documenti contenenti dati sensibili	quando la documentazione da trasferire non è costantemente archiviata / incassata potrebbero andare persi alcuni documenti	1	4	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	4	perdita / divulgazione di documentazione soggetta a privacy	verifica e supervisione dell'operato dell'attività della difesa da fucchiaggio da da personale della logistica che dei servizi attivati	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	8	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Logistica: Gestione traslocchi	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture assegnatarie e che utilizzano i veicoli aziendali.	Contenzioso legale	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	contenziosi che sfociano in contenzioso.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Mancata conoscenza del regolamento che prevede una dettagliata modicità.	3	3	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Eventuali contenziosi che potrebbero nascere a seguito di infrazioni amministrative/infrazioni del codice della strada	Cooperazione con l'Ufficio Sincati e Avvocatura nella gestione delle pratiche (con proceudre differenziate per veicoli a noleggio o a proprio)	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Gestione parco autoveicoli	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture assegnatarie e che utilizzano i veicoli aziendali.	Utilizzo fraudolento delle carte carburante	Etico-legali-erariali	Erariali-patrimoniale	Utilizzo fraudolento delle carte carburante	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono casi noti verificati dal 2015. Regolamento e strumenti di rilevazione e tracciabilità.	2	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Danno erariali, responsabilità penale, danno immagine	Modulistica specifica per la rendicontazione dei rifornimenti con controlli da parte dei Dirigenti assegnatari autonomi.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	16	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Gestione parco autoveicoli	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture assegnatarie e che utilizzano i veicoli aziendali.	Imparzialità, conflitto di interessi, reggenza.	Etico-Comportamentale	Etico-Comportamentale		Mancanza di cura dei mezzi aziendali, verificata in particione per i mezzi assegnati al Dipartimento Cure Primarie.	1	3	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9	Responsabilità disciplinare, danno economico	Regolamento, reportistica, chiara individuazione di responsabilità tra per gli utilizzatori che per i Dirigenti consegnatori degli automezzi. Segregazione delle funzioni.	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	18	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -risponibile sottostima/+-	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.		
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Gestione parco autoveicoli	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture assegnatarie e che utilizzano i veicoli aziendali.	Comunicazione interna ed esterna	Informativi-organizzativi-alti	Maladministration e reato ai sensi L.39/02 (partecipazione)	Comunicazione interna ed esterna	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Il Regolamento prevede una dettagliata modicità, su diretta responsabilità dei direttori assegnatari di automezzi volta ad evitare o limitare i flussi, modicità che, disancorata gli stessi possiede altamente rilevabili.	2	2	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Danno erariali, responsabilità penale, danno immagine ATS	Modulistica per la rendicontazione utilizzo automezzi dettagliata. La modulistica e i report mensili vengono anche utilizzati per il controllo delle fatture (c/c, fornitura di carburante) incassando i dati che devono contenere: diversamente il rilevabile	Condizione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istatuti giuridici di settore	2	16	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -risponibile sottostima/+-	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Giunzione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F09 Gestione Acquisti	A081 Gestione parco autoveicoli	Attività		Dipartimento Tecnico e Attuazione PMR	Tutte le strutture assegnatarie e che utilizzano i veicoli aziendali.	Errore nella procedura di compilazione e verifica delle rendicontazioni	Informativi-organizzativi-alti	Tecnologico-strumentale-medici	Errore nella procedura di compilazione e verifica delle rendicontazioni	Numero elevato di documentazione cartacea da analizzare e trascrivere sul file.	1	3	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6	Potrebbero emergere discrepanze nell'incasso / dati con altra reportistica	Verifica della congruità tra consumi e chilometri da parte dei dirigenti assegnatari		2	12	Accettabile		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Unità di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Altro non ricompresso negli eventi rischio/gli descritti	Informativi-organizzativi-alti	Approvazione di lavoro, fornitori, provider esterni	Complessità dei rapporti tra Direttive delle Autorità Istituzionali di indirizzo e controllo, gli Stakeholder e l'attuazione delle finalità di salute e della risposta vigente	Multiplicità di attori coinvolti nel processo (ex. primo livello color-verde) con diversi livelli di responsabilità. Complessità di gestione di carriere di alcune malattie prima e post-diagnosi. Qualità del servizio fornito da alcuni fornitori non sempre adeguata. Richieste estemporanee non pianificate da parte di Regione	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	16	Ritardi nelle attività di recapito di inviti/inviti, aumento degli costi (inquinamento, impossibilità di utilizzo del programma gestionale, scarsa informazione amministrativa, scarsa informazione operativa interne specifiche, scarsa informazione operativa interne specifiche, monitoraggio delle prestazioni pervenute a URP, anche in collaborazione con i centri clinic erogatori.	Controllo,Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,Regolamentazione,Formazione,Segregazione e partecipazione.Regolamentazione dei rapporti con i rappresentanti di interesse partecipanti (lobbist)	Attività di DEC sui fornitori con relative segnalazioni in caso di malfunzionamenti, raccolta delle segnalazioni dettagliata. La modulistica e i report mensili vengono anche utilizzati per il controllo delle fatture (c/c, fornitura di carburante) incassando i dati che devono contenere: diversamente il rilevabile	Abolizione procedure - approfondimento degli istatuti giuridici di settore,Revisione procedure	2	12	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.			
Unità di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Mantenimento del livello di efficienza in risposta del numero qualità, chiamata tempestiva dei provider, programmazione delle attività e gestione degli inviti coerente con gli obiettivi LEA e regionali, possibilità di intervenire attività di monitoraggio e controllo di qualità dell'attività.	Informativi-organizzativi-alti	Capitale umano (assumoni, turnover), disponibilità, competenza, formazione)	Capitale umano (assumoni, turnover), disponibilità, competenza, formazione)	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Riduzione dell'efficienza di risposta, aumento delle probabilità di errore umano, distacco dei servizi di chiamata dei provider in primo livello, ridotto capacità di risposta tempestiva a utenti ed erogatori	20	Regolazione del lavoro, riduzione delle attività secondo orari di pronto, aggiornamento periodico del fabbisogno del personale communitari all'attività		3	60	Critico		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Audit sul processo o, in alternativa relazione all'andamento delle attività da esaminare, se del caso, con il coinvolgimento dei responsabili di altre strutture interessate.					
Unità di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Comunicazione in inviti ed avvisi all'utente. Comunicazione con i centri clinic. Collaborazione con altre istituzioni sanitarie su attività specifiche. Mancata disponibilità di materiali di comunicazione multilingua	Informativi-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Comunicazione in inviti ed avvisi all'utente. Comunicazione con i centri clinic. Collaborazione con altre istituzioni sanitarie su attività specifiche. Mancata disponibilità di materiali di comunicazione multilingua	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Comunicazione di crisi avvisi, possibili segnalazioni URP, stati di comunicazione legati a malfunzionamenti, scarsa informazione operativa interne specifiche, linguaggio con utenti, perdita di comunicazioni importanti	12	2	24	Rilevante		Monitoraggio continuo e ridondante delle attività di inserimento degli inviti, formazione degli operatori, monitoraggio e gestione tempestiva delle segnalazioni di utenti e centri clinic, coinvolgimento e aggiornamento del personale di riferimento per il controllo delle fatture (c/c, fornitura di carburante) incassando i dati che devono contenere: diversamente il rilevabile		2	24	Rilevante		Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Unità di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Altro non ricompresso negli eventi rischio/gli descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Non corretto o non completa individuazione della popolazione target, ricezione non adeguata degli esami diagnostici e relativa referenziazione, ritardo o errore nella comunicazione/registrazione degli esiti, compilazione degli interventi	Elevato numero di erogatori operanti in contesti molto eterogenei. Probabilità di distorsione del cittadino assistito (plegici, anziano, storia clinica). Problematiche relative all'infrastruttura informatica (interoperabilità con RIS, Drive dei dati). Errori di data entry. Rischio intossico di alcune procedure diagnostico-terapeutiche	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	16	Mancata/errata/ritardata diagnosi e presa in carico di patologia oncologica. Possibile richiesta riacquisto in subordine a procedimenti amministrativi contro erogatori effettivo della prestazione. Danno all'immagine dell'apparato di erogazione e	Controllo,Regolamentazione,Formazione,Segregazione e partecipazione,Monitoraggio degli indici di incremento del rischio	Monitoraggio in continuo dell'attività degli erogatori e fatta attività di selezione della popolazione target e invito. Revisione annuale di tutti i casi di cancro senza esclusivi e interventi. Monitoraggio delle posizioni delle procedure operative interne specifiche. Segregazione pervenute a URP, anche in collaborazione con i centri clinic erogatori.	Abolizione procedure - approfondimento degli istatuti giuridici di settore,Controllo ad hoc. Audit,Revisione procedure	2	12	Rilevante		Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il triennio costituiscano idoneo presidio, per 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 e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.			

Area di Rischio ANAC	PROCESSO centato in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PxG	Misure di prevenzione generali/ Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/ Descrizione elementi di rilevabilità	misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Utile di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	F19 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening	Alto non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Difficoltà a garantire adeguate performance di attività per carenze/ineadeguate dotazioni strumentale	Cybersecurity (gestita integralmente, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Utilizzo di una piattaforma informatica che veicola dati personali e sanitari degli utenti	2	2	Possibile data breach, acquisizione di dati sensibili da parte di enti terzi	10		Attività preventiva continua da parte del SA, meccanismi di controllo e prevenzione messi in atto dal fornitore del software gestionale di screening, sistemi di controllo dei privilegi in uso		1	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Utile di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	F19 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening		Etico-legali-erariali	Contenzioso legale		Tecnologico-strumentale-meza	Caranza di dotazioni/Rilevabilità per le attività in modalità di lavoro agile. Ritardi nella sostituzione delle dotazioni informatiche e strumentali obsolete.	3	3	Rallentamento delle attività, ridotta performance, in caso di guasti tecnici disagio diretto all'utente e/o utente	9		Monitoraggio delle attività, schede di ricognizione e tempistiche richieste di assistenza/sostituzione materiali carenti e difettosi		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Utile di attesa	F19 Gestione screening di prevenzione	F19 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Processo		Dipartimento: DPS	SC Medicina preventiva delle comunità - Screening		Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Raccolta del consenso al trattamento dei dati, utilizzo e fruizione dei particolari e sanitari relativi agli utenti originari residenti nel territorio di ATS. Diffusione di informazioni relative alla salute degli utenti i soggetti non espressamente autorizzati	Etico-legali-erariali	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	3	3	data breach	9	Procedure di accesso/Controllo	Adozione procedure approfondimento degli istituti giuridici di settore		2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, SS Attività contrattualistica e appoggiamento salute mentale, SS Dipendenze.	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Rischio contenzioso legale	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Mancato controllo della correttezza della fattura emessa (viva/impostazione)	6	Trasparenza, Formazione	Controllo dei mediocini documenti da parte di più operatori	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, SS Attività contrattualistica e appoggiamento salute mentale, SS Dipendenze.	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Superamento del finanziamento assegnato	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	4	Controllo, Trasparenza, Formazione	Verifica dettagliata dei flussi	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, SS Attività contrattualistica e appoggiamento salute mentale, SS Dipendenze.	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Corruzione, concussione, frode	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	1	1	Impatto economico per pagamento di importi non dovuti	3	Trasparenza, Formazione	Verifica della liquidazione delle fatture da parte di più operatori	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	4	12	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A139 Attività amministrativa finalizzata alla gestione delle risorse economiche Dip. PPSIS	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE, SS Attività contrattualistica e appoggiamento salute mentale, SS Dipendenze.	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Informazioni personali relative a i pazienti	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	1	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Inserimento in fattura solo delle voci del "utente e costo su file diverso dell'elenco degli utenti a cui la fattura si riferisce	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	3	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Informatici, organizzativi-alti	DA COMPLETARE	Aggiornamenti o forwarding, fornitori, provider esterni	Informatici, organizzativi-alti	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Trasparenza, Formazione	Verifica accreditamento ente erogatore che accoglie il paziente	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Informatici, organizzativi-alti	Contenzioso legale	Un dirigente medico (referente delle autorizzazioni) si è dimesso e non è ancora stato sostituito. Anche il personale amministrativo, a seguito di un trasferimento, non è stato sostituito.	Informatici, organizzativi-alti	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	6		Richiesta formale alla SC Risorse Umane per la sostituzione	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Alto non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti; Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Contestazione degli importi addebitati all'utente per i giorni di assenza dalla struttura per periodi superiori a quanto previsto dalla normativa.	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Trasparenza, Formazione	Attenta verifica della normativa vigente in materia di inserimenti/corriere	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	DA COMPLETARE	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9	Trasparenza, Formazione	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	2	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Informatici, organizzativi-alti	Contenzioso legale	Cybersecurity (gestita integralmente, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Informatici, organizzativi-alti	Accesso informazioni diretto al fine di impossessarsi di dati sensibili pubblicati sulla rete internet e quindi maggiormente esposti a potenziali attacchi.	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6		Modifica periodica delle password di accesso, installazione aggiornamento antivirus.	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Informatici, organizzativi-alti	Contenzioso legale	La richiesta di inserimento da parte di Set e SM e le relative autorizzazioni sono ancora cartacee.	Informatici, organizzativi-alti	Mancanza del software	5	5	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale	10		Richiesta di allargamento alla Dipendenza del software in uso per la Psichiatria e la NPSA	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	10	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A138 Autorizzazioni agli inserimenti nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Salute Mentale e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	DA COMPLETARE	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	3	Nessun danno; Nessuna conseguenza	3	Trasparenza, Formazione	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPA	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PPSIS	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Impugnazione clausole contrattuali.	Etico-legali-erariali	Complessità del rapporto tra Direttive della Autorità Nazionale di Indirizzo e controllo, gli Standard e l'attuazione delle finalità di salute e della specificità ospedaliera.	2	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Trasparenza, Formazione	Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti e responsabilità a più operatori.	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPA	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PPSIS	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Conflitto di interessi, distribuzione non appropriata	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Trasparenza, Formazione	Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti e responsabilità a più operatori	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPA	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PPSIS	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico - Comportamentale	Contenzioso legale	Conflitto di interessi	Etico - Comportamentale	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	6	Trasparenza, Formazione	Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti e responsabilità a più operatori	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza, Revisione procedure	3	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPA	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PPSIS	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Conclusione, corruzione, frode.	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno significativo nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	8	Trasparenza, Formazione	Processo organizzato in più step con distribuzione di compiti e responsabilità a più operatori.	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	2	16	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A137 Negoziazione contratti per Strutture che erogano prestazioni di Psichiatria e NPA	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Salute Mentale e Dipendenze; Dip. PPSIS	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Violazione principi Trasparenza (d. lgs. 13/13)	Etico-legali-erariali	Ridotto numero di personale dedicato e/o assenza esclusiva della responsabilità di un processo da parte di più operatori e/o un unico soggetto	1	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	3	Codice di comportamento	Monitoraggio e controllo adempimenti.	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	5	15	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Prevedibilità dell'efficienza della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e occupazionali	A132 Negoziazione e Contrattazione societaria	Attività		Dipartimento: PAPSIS	SC Convegni societari e flussi territoriali SS Contratti strutture societarie	Inopportunita'/legittimita' 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 SAN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Situazioni connesse all'eventuale mancata sottoscrizione del contratto o anticipata risoluzione	Etico-legali-erariali	Escessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	1	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS e danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	9	Controllo	Rilevabile in relazione alle azioni avviate dagli Enti gestori (legali o altro)	Aggiornamento/Ingrandimento trasparenza	1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A132 Negoziazione e Contrattazione socio-sanitaria	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Contratti socio-sanitari e flussi territoriali SS Contratti strutture socio-sanitarie	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Etico-Comportamentale		Potenziali conflitti di interesse per le relazioni personali o associative/culturale	non si sono verificati o registrati eventi noti	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale		2	Codice di comportamento	Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore		2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A132 Negoziazione e Contrattazione socio-sanitaria	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Contratti socio-sanitari e flussi territoriali SS Contratti strutture socio-sanitarie	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Mancata trasmissione informazioni all'Ufficio comunicazione ATS per sito ATS	Complessità della definizione di usi e responsabilità	monitoraggio interno	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Trasparenza, Formazione	Attività oggetto di procedura aziendale	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie, SS Gestione Flussi Sanitari e Liquidazioni	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Il rischio legato ai contenziosi legali non può essere totalmente escluso nell'attività di contrattazione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Le Strutture private avviano contenziosi ai provvedimenti regionali che disciplinano la materia	4	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		12	Trasparenza, Formazione	Copia dei contenziosi vengono condivisi dalla UOC Avvocatura	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie, SS Gestione Flussi Sanitari e Liquidazioni	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Multidisciplinarietà	Rischio legato alla possibilità di attribuzione discrezionale delle risorse economiche a strutture eroganti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	La determinazione del budget contrattuali è definita dalla normativa regionale, annualmente, per tutti gli erogatori e le tipologie di prestazioni erogate.	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		3	Trasparenza, Formazione	Rispetto delle regole regionali	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	2	6	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua - (possibile sottostima) />	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F15 Acquisizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A131 Negoziazione e contrattazione sanitaria	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Contratti e Flussi Strutture Sanitarie, SS Gestione Flussi Sanitari e Liquidazioni	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Mancata pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione dei contratti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Monitoraggio dell'albo pretorio di ATS	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale		2	Trasparenza, Formazione	Monitoraggio dell'albo pretorio di ATS	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	2	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPA e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PAPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	informativi-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Mancata tempestività e verifica dell'arrivo delle documentazioni.	rilevata complessità, sovrapposizione e numerosità delle comunicazioni normative e informative		2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	preparazione all'importanza della comunicazione.	richiesta comunicazione all'interno articolazione funzionale coinvolta nell'attività.		2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPA e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PAPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Non applicazione delle disposizioni regionali		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non conoscenza delle disposizioni.	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Medio gravità.	3	Trasparenza, Formazione	Aggiornamento e trasparenza	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	1	3	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua - (possibile sottostima) />	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Programmazione delle prestazioni territoriali di Psichiatria, NPA e Dipendenze	Attività		Dipartimento: PAPS	SC Salute Mentale e Dipendenze	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Presentazione non veritiera delle esigenze territoriali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Vincoli nelle attività di programmazione da parte regionale.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Discrepanza tra i bisogni territoriali e la programmazione	2	Trasparenza, Formazione	Controllo della corrispondenza tra disposizioni ricevute e programmazione stabilita	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A14 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	informativi-organizzativi-alti	Capitale umano (assunzioni, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Acquisizione di nuovo personale (in sostituzione di quello uscente) che necessita di affiancamento e formazione		Nessun danno; Nessuna conseguenza	4	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Tempi procedimentali più lunghi; necessità di affiancamento e supervisione	4	Riunioni periodiche per condivisione di procedure organizzative e discussione di provvedimenti critici; affiancamento e formazione del personale di nuova acquisizione		1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	informativi-organizzativi-alti	Comunicazione interna ed esterna	Mancata presa in carico o ritardo nella presa in carico di comunicazioni che riguardano più servizi del Dipartimento PAAPIS o di ATS.		Eventi verificati.	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale		6	Possibili rischi (segnalazioni) all'ERP Aziendale, Direzione Strategica ATS, Regione Lombardia.		2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Contenzioso legale	Valutazione discrezionale finalizzata ad un'indebita mitigazione/non applicazione o eccessiva applicazione delle misure sanzionatorie	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ricorso al TAR, accesso agli atti.	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Richiesta di accesso agli atti.	6	Trasparenza, Formazione	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza; Formazione ad hoc; approfondimento degli istituti giuridici di settore	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Sanali- patrimoniali	Manomissione di tempi naso turlogi	Complessità dei processi della validità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Potrebbe verificarsi un ammanco di TmF legati a furto	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Indegnità TmF; danno economico; necessità di un nuovo rifinanziamento	6	Codice di comportamento; Formazione; Disciplina del conflitto di interessi; Monitoraggio dei tempi procedimentali	Registri monitoraggio procedimenti, diffide, sanzioni	2	12	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua - (possibile sottostima) />	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Inopportunita'/legittimita' del procedimento con effetto/finalita' agevolativa del destinatario o di danno dei controinteressati e all'interesse pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o risarcitori) o al SSN/ISR, resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Comportamentale	Imparzialità, conflitto d'interessi, violazione codice di comportamento ATS	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FPCT 2021-2023, Codice etico di comportamento	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno d'immagine	6	Codice di condotta di comportamento; Trasparenza; Formazione; Disciplina del conflitto di interessi	Approfondimenti/prevenzione del conflitto di interessi; Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore; Comunicazione interna	2	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Immagine -reputazione	Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione /barrate non applicazione delle misure sanzionatorie	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Non esistono eventi noti nella SC Autorizzazione e Accreditamento Rete Territoriale	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Danno di immagine, danno erariale, responsabilità dirigenziale	2	Codice di comportamento; Regolamentazione; Formazione	Equipe composta da un minimo di due operatori, supervisione del Responsabile procedure e Direttore UOC. Formazione del personale mista solo specifico tema	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	informativi-organizzativi-alti	Cybersecurity	incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Complessità dei controlli sulla validità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella SC Autorizzazione e Accreditamento Rete Territoriale	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno di immagine, patrimoniale, perdita di dati	3		Partecipazione del personale a corsi di formazione organizzati da ATS sul tema della Cybersecurity	Possibilità di utilizzo della firma digitale secondo le indicazioni di ATS	1	3	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Comune a affini	Comune a affini	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	FPCT 2021-2023	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Danno d'immagine	6	Trasparenza, Formazione	Formazione del personale in merito all'anticorruzione secondo il piano formativo di ATS in merito alla tematica. Relazione per quanto possibile degli operatori che costituiscono l'equipe di verifica. Invio della programmazione al referente SC per approvazione	Aggiornamento/monitoraggio trasparenza; Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istituti giuridici di settore; Comunicazione interna	3	18	Accettabile	Rilevante	Analisi dei rischi non congrua - (possibile sottostima) />	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indicatori specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, ecc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Salute-sicurezza	Stress lavoro-correlato	Posti vacante dei Responsabili delle SS		Acquisizione di nuovo personale che necessita di affiancamento e formazione. Assenza nomina Registratori SS	5	Ueve; Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Progno: mesi di 30 gg	Mancato rispetto delle scadenze. Personale assente in malattia	6,25		Equa distribuzione del carico di lavoro		2	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Tutela della privacy	incidente di sicurezza con conseguente violazione della riservatezza dei dati	Complessità dei controlli sulla validità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non esistono eventi noti nella SC Autorizzazione e Accreditamento Rete Territoriale	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno immagine; danno erariale	4	Controllo; Regolamentazione; Formazione	Formazione specifica	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etico-legali-erariali	Violazione principi Trasparenza (d.lgs. 33/13)	Mancata pubblicazione degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. 33/2013	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Nessun evento noto alla UOC Accreditamento SS	1	Nessun danno; Nessuna conseguenza	Mancata pubblicazione e ritardo	1	Trasparenza	Predispersione scadenzario	Formazione ad hoc - approfondimenti degli istituti giuridici di settore	1	1	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti specifici della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	F14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A138 Autorizzazione e Accreditamento socio-sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPIS	SC Autorizzazione e Accreditamento Rete territoriali; SS0 Verifiche Strutturali e Tecnologiche	Gestione degli strumenti di controllo/ispezione/verifica/auditing con finalità agevolative delle controparti o in danno (reputazionale o risarcitori) di ATS o del SSN/ISR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Salute-sicurezza	Violenza sugli operatori	Violenza anche verbale e psicologica		Episodi verificati ad operatori della SC	5	Ueve; Infortunio/malattia con inabilità rigidamente reversibile; Progno: mesi di 30 gg	Sviluppi disturbi psico-sociali, stress lavoro-correlato, assenti dal servizio per malattia, ridistribuzione delle attività ad altri operatori, burn-out	6,25			Sensibilizzazione del personale a segnalare prontamente al dirigente eventuali episodi di violenza (pressioni verbali, aggredizioni, minacce, gesti violenti) passaggio al dirigente della gestione delle situazioni conflittuali; rotazione del personale; formazione; formazione agli operatori della Direzione ATS e del SSN/ISR; partecipazione al PRAM 2023. Partecipazione agli incontri della SC alla riunione sarà realizzata come azione del PRAM, dal titolo "Prevenzione e	2	12,5	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna

Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevabilità	Misure di prevenzione specifiche	Rilevabilità (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Monitoraggio e governo dei tempi di attesa	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Programmazione Governo ritardi e tempi di attesa	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Approvvigionamento (bidding, fornitori, provider esterni)	Possibile rischio di ritardi nell'invio dei dati da parte degli erogatori o mancato invio con formattazione corretta	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Il caricamento dei flussi dati da parte degli erogatori su SMMF può risultare non corretto	4	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Non conformità del dato con seguente impatto negativo sulla valutazione	8	Trasparenza, Formazione	Il sistema SMMF è dotato di un cruscotto di verifica del flusso in cui è possibile rilevare, per ciascun livello, lo stato di validazione e il loro stato.	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	1	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Capitale umano (turnover, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Insufficiente reclutamento e carenze nell'inserimento, formazione e aggiornamento del personale	scarsa disponibilità dei profili professionali richiesti modalità di accesso tramite procedure concorsuali	3	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	carenza di capitale umano turn-out degli operatori formazione non organica	9		richiesta di acquisizione di nuovo personale strutturazione di percorsi di inserimento e formazione		1	9	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	errori di interpretazione e mancata condivisione di informazioni	per la comunicazione esterna: complessità e difficoltà interpretativa della normativa di riferimento per comunicazione interna: disattenzione personale su più sedi	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	per la comunicazione esterna: danno danno di immagine per la comunicazione interna: sottovalutazione dell'operatore, peggioramento del clima lavorativo	4		controllo nelle diverse fasi istruttorie; lavoro in équipe; riunioni di servizio periodiche; formazione		1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e finanziario) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Contenzioso legale	Attività rivolta a Enti Esterni con possibile invidia controparti o in danno (reputazionale e finanziario) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	non si è a conoscenza di casi specifici	4	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	previdere del danno economico, stress per gli operatori coinvolti; impegno di tempo lavoro per la gestione del contenzioso con coinvolgimento anche dagli altri servizi preposti	12	Trasparenza, Formazione	Applicazione di criteri uniformi di verifica (applicazione di check list definite sulla base dei requisiti da verificare)	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità del procedimento con effetto/finalità agevolativa delle controparti o in danno (reputazionale e finanziario) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Etariale - patrimoniale	attività rivolta ad Enti Esterni con possibile invidia controparti o in danno (reputazionale e finanziario) di ATS o del SSN/SSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	nessun caso nella UD non è a conoscenza di casi specifici	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	conseguenze legali e carico degli operatori possibile danno economico stress e perdita di tempo lavoro	4	Trasparenza, Formazione	controllo procedimenti/istruttoria	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	1	4	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica - Comportamentale	Mancata imparzialità; conflitto di interessi		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	nessun caso noto nella UD non è a conoscenza di casi in ATS	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	conflictività interna, possibili provvedimenti disciplinari	6	Trasparenza, Formazione	formazione del personale Rotazione del personale Equipe multidisciplinari	Aggiornamento/miglioramento trasparenza	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Immagine - reputazione	perdita di credibilità e impatto negativo sulla reputazione dell'agenzia	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	interpretabilità della normativa di riferimento	2	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	perdita di credibilità da parte dell'utenza	4	Formazione, Monitoraggio dei tempi procedurali	formazione degli operatori definizione di strumenti di lavoro standardizzati	2	8	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Multidimensionale - ruolo di sind. L390/12 (autorizzazione)	Corruzione, concussione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	nessun caso noto nella UD non è a conoscenza di casi in ATS	1	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	previdere del danno economico, stress per gli operatori del servizio	8	Trasparenza, Formazione, Abolizione	Formazione del personale Rotazione del personale Equipe multidisciplinari	Aggiornamento/miglioramento trasparenza; Approfondimento/prevenzione del conflitto di interessi	1	16	Accettabile	Riservato	Analisi dei rischi non completa (rischiabile sottostima) (+/-)	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (legislazione, avvio di procedimenti di controllo interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Salute sicurezza	Stress lavoro-correlato	operazioni di lavoro in relazione ai volumi di attività e/o carenze di personale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	volumi di attività ordinaria non programmabili, con relativa carenza del personale.	3,75	Lieve; Infornitura/Malattia con stabilità rigidamente reversibile; Prognosi misure di 15 gg	periodiche riunioni di servizio confronto con i singoli operatori per rilevare eventuali situazioni critiche	4,69	Accettabile		2	9,38	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Tutela della privacy	Conservazione della documentazione acquisita, in particolare in caso di sopralluogo (dati sensibili e dati anagrafici)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	è possibile che capitoli, ma non si sono verificati episodi per la UD	2	Danno grave; Danno significativo a lungo termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	conseguenze relative al trattamento illecito dei dati e relative al segreto istruttorio danno di immagine per l'agenzia	8	Trasparenza, Formazione	Controllo gestione archivi/documentazione da informatizzata su cartacea	2	16	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Violazione principi Trasparenza (Art. 136/13)	Obbligo pubblicazione procedimenti e accesso agli atti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	non ci sono casi noti; ad oggi non accaduto per la UD	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	danno di immagine per ATS	3	Trasparenza, Formazione	Scadenario sugli obblighi di pubblicazione	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	P14 Programmazione delle prestazioni sanitarie e socioassistenziali	A122 Autorizzazione e Accreditamento sanitario	Attività		Dipartimento: PAAPSS	SC Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Salute sicurezza	Violenza negli operatori	possibile violenza verbale/fisica	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	non condizionale delle valutazioni effettuate non sono stati episodi verificatisi nella SC	2,5	Lieve; Infornitura/Malattia con stabilità rigidamente reversibile; Prognosi misure di 15 gg	stress degli operatori coinvolti impatto sul clima organizzativo	1,13	Accettabile		2	6,25	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Capitale umano (turnover, turnover, disponibilità, competenze, formazione)	Turnover del personale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	è possibile il turnover del personale socioassistenziale assegnato a questa attività negli ultimi anni	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	//	6		Accurato passaggio di consegne, presidio dell'attività da parte degli operatori statali	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Comunicazione interna ed esterna	Possibile criticità di comunicazione con la famiglia e gli altri enti. Possibile criticità nelle modalità note (law/presenza)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	pubblicare ma non noti casi significativi negli anni precedenti	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	//	6		Attività monitorata costantemente in tutte le sue fasi	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Contenzioso legale	Possibile contenzioso con Enti Gestori, famiglie	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	è possibile, è accaduto in passato in questa ATS o danno economico patrimoniale	3	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	//	6	Regimentazione	Evento noto quando accade	1	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Informatici-organizzativi-ats	Cybersecurity (perdita integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	Utilizzo software aziendale OSP	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	sono capitati errori in passato	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Relativamente all'evento accaduto, non è possibile che si ripeta per modifica dell'uso del Gestionale dedicato	6		nessuna	1	12	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Maladministration a ruolo di sind. L390/12 (autorizzazione)	Abuso ufficio, omissione atti ufficio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	pubblicare, non ci sono eventi noti	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	//	6	Procedure di accesso, Controllo, Trasparenza	La valutazione viene effettuata da almeno 2 operatori	1	6	Accettabile	Analisi dei rischi non completa (rischiabile sottostima) (+/-)	Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza sviluppate per il fenomeno costituiscano idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuare tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di indici specifici (legislazione, avvio di procedimenti di controllo interno o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indici di incremento del rischio.	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Salute sicurezza	Stress lavoro-correlato	stress operatori coinvolti per complessità situazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	analisi particolarmente faticosa e complessa, da gestire in rete con numerosi interlocutori	2,5	Lieve; Infornitura/Malattia con stabilità rigidamente reversibile; Prognosi misure di 15 gg	//	1,13	Accettabile		1	1,13	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Previdimenti sviluppi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PO4 Governo delle fasi	A07 Valutazione accesso prestazioni socioassistenziali casi complessi	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC persone integrate per la conciliazione	Insopportabilità/leggittimità 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 finanziari) o al SSN/SSR, resti contro la PA.	Etica legali-ersuat	Tutela della privacy	Condizione dati sensibili con molti interlocutori, protratto nel tempo, attraverso ripetute e numerose comunicazioni tra sedi diverse e con strumenti multipli (informatici, cartacei, telefonici, ...) che coinvolgono il personale di numerose Amministrazioni/Enti...	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	pubblicare, non ci sono eventi noti	2	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	//	6	Regimentazione	Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda.	1	18	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	
Rapporti con soggetti erogatori	PO4 Governo delle fasi	A05 Gestione integrazione pianificazione zone servizi socioassistenziali (cocci)	Attività		Dipartimento: PFPSS	SC Programmazione socioassistenziale e sociale integrata	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Informatici-organizzativi-ats	Approvvigionamento (bidding, fornitori, provider esterni)	Nel caso di interruzione del Servizio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Raccolta dati nel caso di difficoltà del Servizio online	1	Danno medio; Danno moderato a breve termine; Danno moderato nel lungo periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	Condivisione dei contenuti	3	Trasparenza	analisi dei dati	2	6	Accettabile			Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta prodotto in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, sviluppate per il fenomeno	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna	







Area di Rischio ANAC	PROCESSO censito in ATS	Attività	Tipo analisi	Fasi	Direzione/Dipartimento	Strutture Interessate	EVENTI RISCHIOSI (TABELLA 9)	Tipologia di rischio	Rischio	Descrizione evento rischioso	Fattori abilitanti generali	Fattori abilitanti specifici/descrizione elementi di probabilità	Probabilità (P)	Gravità (G)	Descrizione impatto	PgG	Misure di prevenzione generali/Descrizione elementi di rilevanza	Misure di prevenzione specifiche/Descrizione elementi di rilevanza	misure di prevenzione specifiche	Rilevanza (R)	PxGR	RISK SCORE	Valutazione breve RPCT	Risk store per voci rilevate dal RPCT	Giudizio RPCT	Piano di azione Generale
Rapporti con soggetti erogatori	P04 Governo delle Reti	A200 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Percorsi Integrati per la comunità	Gestione degli strumenti di accertamento (prima in carica dell'utente o valutazione di idoneità del cittadino con finalità agevolative del soggetto richiedente o in danno di ATS o del SSN/RSR, conflitto di interessi; resti contro la PA.	Etica legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (concussione)	Abuso d'ufficio, omissione atti di ufficio	Complessità della definizione di ruoli e responsabilità	non eventi noti fino ad oggi	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	//	6	Regolamentazione	La valutazione da parte di équipe ATS segue quella effettuata da équipe ASST	Adozione procedure approfondimento degli istututi giuridici di settore, Revisione procedure	3	18	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza suffragate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di illeciti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.
Rapporti con soggetti erogatori	P04 Governo delle Reti	A200 Accesso prestazioni socio-sanitarie extraregionali	Attività		Dipartimento: PPSIS	SC Percorsi Integrati per la comunità	Inopportunità/legittimità nella fase di progettazione/programmazione o di autorizzazione/credenzializzazione/autorizzazione e di espletamento di procedure di gara per lavori/forniture/servizi; rapporti con il contraente con effetti/finanziaria agevolativa o di danno del contraente/interessati all'intervento pubblico; canoni di monitoraggio nell'esecuzione del contratto/convenzione/adempimenti in carico all'accreditato/contrattista/concessionario per finalità agevolative, conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marzionari) o al SSN/RSR, resti contro la PA.	Etica legali-erariali	Tutela della privacy	Possibile trasmissione di dati sensibili.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	non eventi noti fino ad oggi	1	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente	//	3	Regolamentazione, Sensibilizzazione e partecipazione	Tutela in parte garantita dal consenso acquisito in fase di domanda da ASST	Adozione procedure - approfondimento degli istututi giuridici di settore, Revisione procedure	2	6	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
	F15 Acquisito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	A458 Individuazione obiettivi e proposte per la negoziazione	Attività		Dipartimento: PPSIS	Dip. PPSIS, SC Programmazione Socio-sanitaria e Sociale Integrata, SC Interventi di welfare/SC Percorsi Integrati per la comunità, SC Percorsi Integrati per il ciclo di vita familiare.	Altro non ricompreso negli eventi rischiosi già descritti	Etica - legali-erariali	Comportamento	conflitto d'interesse	Complessità della dimensione tecnica e amministrativa	Assenza di indicazioni e orientamenti "di sistema" in materia	1	Nessun danno. Nessuna conseguenza	inappropriatezza delle attività e dell'offerta di prestazioni	1	Disciplina del conflitto di interessi	La prevenzione è assicurata dall'articolazione del processo di negoziazione	Aggiornamenti/prevenzione del conflitto di interessi	1	1	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Rapporti con soggetti erogatori	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	Inopportunità/legittimità del procedimento con effetti/finanziaria agevolativa del destinatario o di danno del contraente/interessati e all'intervento pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marzionari) o al SSN/RSR, resti contro la PA.	informatici- organizzative- altri	Approvigionamento (outsourcing, fornitori, provider esterni)	Inosservanza da parte dei medici del protocollo di progetto ai fini delle rendicontazioni.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	presenza di casi negli anni precedenti.	2	Danno medio. Danno moderato a breve termine. Danno moderato nel breve periodo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		6	Regolamentazione	monitoraggio interno con doppi controlli.	Adozione procedure approfondimento degli istututi giuridici di settore	2	12	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Rapporti con soggetti erogatori	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie	Inopportunità/legittimità del procedimento con effetti/finanziaria agevolativa del destinatario o di danno del contraente/interessati e all'intervento pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marzionari) o al SSN/RSR, resti contro la PA.	Etica legali-erariali	Maladministration e reato ai sensi L.390/12 (concussione)	Recupero dei dati in corso. Attendere alcuni secondi e riprovare a tagliare e copiare.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	essendo stabiliti criteri a priori, la probabilità che l'evento si manifesti è bassa.	1	Danno grave. Danno significativo a lungo termine. Danno significativo a lungo termine all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale, danno all'operatore e/o utente		4	Controllo, Notazione	I controlli vengono effettuati da più operatori.	Controllo ad hoc - Audit	3	12	Accettabile	Analisi dei rischi non congrua -> (possibile sottostima)->	Rilevante	Lo studio della tipologia del rischio, secondo l'analisi condotta, fa ritenere che le misure generali di prevenzione e trasparenza suffragate per il triennio costituiscono idoneo presidio, per richiedere un monitoraggio circa la valutazione dei rischi da effettuarsi tempestivamente rispetto all'emergere di eventuali condotte improprie e/o di illeciti specifici (segnalazioni, avvio di procedimenti di controllo interni o esterni, etc.) - di incremento del rischio.	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna. Questionario di rilevazione degli indicatori di incremento del rischio.
Rapporti con soggetti erogatori	F26 Governo convenzioni medici di medicina generale	A286 Progetti innovativi nell'assistenza primaria	Attività		Dipartimento: Cure Primarie	UOC Innovazione e sviluppo delle Cure Primarie		Salute sicurezza	Stima lavoro-correlato	Analisi dei dati rendicontati da MMG/PF su portali istituzionali e aziendali ai fini delle retribuzioni	mancate disponibilità di software per facilitare l'analisi dei dati	2,5	Leve: Infortunio/malattia con conseguente riduzione delle retribuzioni. Eventuali contenziosi con MMG/PF nel caso di storni.	Revisione dell'analisi dei dati con conseguente ricambio delle retribuzioni. Eventuali contenziosi con MMG/PF nel caso di storni.	1,13	Controllo in doppio crollo dei dati base di rendicontazione		2	6,25	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A175 Gestione Pronto Disponibilità DPS	Attività		Dipartimento: DPS	SC Programmazione e coordinamento attività IPS e piano pandemico		informatici- organizzative- altri	Cybersecurity (gestione integrità, disponibilità e riservatezza dei dati informatici)	I dati sono conservati e protetti per garantire l'integrità, vengono salvati costantemente anche su SharePoint	dati sono salvati sia sul PC che su SharePoint in una apposita Cartella Guardia igienica (in Guardia Igienea MI EST e MI Ovest) dai rispettivi Referenti PD	1	Danno lieve. Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Grave nei sistemi di archiviazione dopo evitare questo tipo di problema	2	Controllo in doppio crollo dei dati base di rendicontazione	Doppia archiviazione e controlli incrociati	1	2	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F18 Gestione attività di vigilanza	A175 Gestione Pronto Disponibilità DPS	Attività		Dipartimento: DPS	SC Programmazione e coordinamento attività IPS e piano pandemico		Salute sicurezza	Violenza sugli operatori	La notifica di un provvedimento può determinare una reazione	Poca probabilità ma possibili	2,5	Medio. Infortunio con invalidità reversibile; Prognosi superiore al 15 gg. senza conseguenze/estesi residui	Da spiacevole e pericoloso per l'operatore in base alla tipologia di aggressione	6,25	Il personale tiene un comportamento preciso dalla procedura di attivati e dell'Agente (Codice Etico, Anticorruzione) inoltre ha partecipato a corsi sulla de-escalation nel 2019		1	6,25	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna		
Affari legali e contenziosi	P06 Gestione affari generali	A039 Consulenza giuridico-amministrativa	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	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 marzionari) per ATS o del SSN/RSR, conflitto di interessi; resti contro la PA. Inopportunità/legittimità del procedimento con effetti/finanziaria agevolativa del destinatario o di danno del contraente/interessati e all'intervento pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marzionari) o al SSN/RSR, resti contro la PA.	Etica legali-erariali	Contenzioso legale	Ritardo nell'espressione di parere al richiedente	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Rischio malfunzionamento dei pareri giuridici online cui si riferisce per consultazioni finalizzate all'emissione dei pareri.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Richiesta di apertura contenzioso.	2	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Controllo, Trasparenza, Aggiornamento, Sanificazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Monitoraggio dei tempi procedimentari	Effettuazione di formazione on line ai fini di aggiornare costantemente gli operatori della SC. La SC Affari Generali e Legali ha provveduto ad organizzare nel mese di giugno un corso sul procedimento amministrativo, al quale hanno partecipato gli operatori della SC	Adozione procedure approfondimento degli istututi giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istututi giuridici di settore, Formazione ad hoc - approfondimento degli istututi giuridici di settore, Aggiornamento/aggiornamenti a trasparenza, Condivisione Codice di comportamento e principi etici	5	10	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna
Affari legali e contenziosi	P06 Gestione affari generali	A039 Consulenza giuridico-amministrativa	Attività		Dipartimento: amministrativo controllo, affari generali e legali	SC Affari Generali e Legali	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 marzionari) per ATS o del SSN/RSR, conflitto di interessi; resti contro la PA. Inopportunità/legittimità del procedimento con effetti/finanziaria agevolativa del destinatario o di danno del contraente/interessati e all'intervento pubblico; conflitto di interessi; danni ad ATS (reputazionali o marzionari) o al SSN/RSR, resti contro la PA.	Etica legali-erariali	Tutela della privacy	Trattamento illecito dei dati, diffusione illecita o acquisizione fraudolenta degli stessi.	Complessità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e i requisiti	Non corretta gestione della chiusura degli archivi, dell'utilizzo di pc o delle scrivanie. Errori metodici nel trattamento dei dati sensibili nel procedimento amministrativo.	1	Danno lieve; Danno minimo all'immagine di ATS o danno economico patrimoniale	Rischio inasprimento contenzioso con conseguente condanna al risarcimento del danno (eventuali/ di immagine)	2	Codice di comportamento, Procedure di accesso, Controllo, Trasparenza, Aggiornamento e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Regolamentazione, Sanificazione, Formazione, Sensibilizzazione e partecipazione, Monitoraggio dei tempi procedimentari	In caso di richiesta di pareri ad Enti esterni si procede alla omissione di tutti i dati sensibili dei soggetti coinvolti al fine di tutelare la loro riservatezza.	Adozione procedure approfondimento degli istututi giuridici di settore, Aggiornamento/aggiornamenti a trasparenza, Condivisione Codice di comportamento e principi etici - approfondimento degli istututi giuridici di settore, Controllo dirigenziale, Formazione di Audit e segnalazione	5	10	Accettabile		Rilevante	Il rischio individuato, in considerazione della tipologia e dell'analisi condotta, risulta precludibile in considerazione delle misure generali di prevenzione e trasparenza, suffragate per il triennio	Controllo dirigenziale. Intervento di audit e eventuale segnalazione interna/esterna