

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022
ASST MONZA

REGISTRO DEI RISCHI
revisione 2020

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

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

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

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

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

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

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

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