

anno	Dipartimento	Struttura	cod struttura	processo	cod	data analisi	area di rischio	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti
2025	direzione generale	Prevenzione della corruzione e trasparenza	351	gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione	Sp.026	19/11/25	monitoraggio fondi PNRR	Richiesta di finanziamento con fondi SNPS/SNPA	provvedimento di presa atto dell'autorizzazione al finanziamento	attuazione progetto	monitoraggio progetto finanziato	invio nei tempi previsti della rendicontazione a regione		attuazione parziale del progetto	poco probabile	assenza / carenza del monitoraggio	poco probabile	non rispetto dei tempi di rendicontazione	poco probabile	
2025	direzione generale	Prevenzione della corruzione e trasparenza	351	gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione	Sp.026	19/11/25	emergenza pandemica	Gestione dell'attività emergenziale	Monitoraggio / rendicontazione dell'attività svolta					Approvvigionamento di beni / servizi non trasparente	poco probabile	Appropriazione indebita del materiale acquistato	poco probabile	Utilizzo inappropriato dei dati sanitari – diffusione degli stessi	poco probabile	
2025	direzione generale	Prevenzione della corruzione e trasparenza	351	gestione del piano triennale di prevenzione della corruzione (trasparenza)	Sp.026	19/11/25	nessuna area	Gestione dell'attività di pubblicazione dei documenti previsti da ANAC	Monitoraggio / rendicontazione dell'attività svolta direttamente e indirettamente per il tramite dei referenti aziendali					non pubblicazione di un dato che deve essere pubblicato	poco probabile	pubblicazione di un dato nel formato errato (non rispetto delle indicazioni ANAC sui formati di pubblicazione)	poco probabile			
2025	direzione generale	innovazione e comunicazione	506	relazioni con soggetti esterni all'ats per miglioramento dei servizi offerti	Ma.334	03/12/25	nessuna area	Attivazione collaborazioni con soggetti del territorio	Organizzazione e coordinamento incontri	Definizione di azioni o progetti congiunti				non convocazione di stakeholder	poco probabile					
2025	direzione generale	innovazione e comunicazione	506	gestione delle relazioni con il pubblico	Sp.001	03/12/25	nessuna area	ricezione segnalazioni ed encomi	attivazione procedura per gestire la segnalazione/encomio	risposta all'utente	archiviazione			non rispetto della procedura di gestione dei reclami/encomi (tempi - iter...)	poco probabile					
2025	direzione generale	innovazione e comunicazione	506	gestione comunicazione interna ed esterna	Sp.002	03/12/25	nessuna area	Stesura del piano di comunicazione	condivisione piano	attuazione piano	monitoraggio e relazione			carente condivisione degli obiettivi di comunicazione	poco probabile					
2025	direzione generale	gestione progetti di ricerca e sperimentazioni	581	interazione con i diversi soggetti del welfare territoriale su progettualità innovative	Ma.329	03/12/25	nessuna area	Attivazione collaborazioni con soggetti del territorio per partecipazione congiunta a bandi	Organizzazione/ partecipazione incontri	partecipazione alla definizione di progetti congiunti	attuazione, monitoraggio e rendicontazione progetti			ritardo nella presentazione della documentazione	poco probabile					
2025	direzione generale	gestione progetti di ricerca e sperimentazioni	581	elaborazione e valutazione proposte di collaborazione con stakeholder	Ma.329	03/12/25	nessuna area	elaborazione e valutazione di proposte di collaborazione con stakeholder	Organizzazione e coordinamento incontri con stakeholder	Definizione proposte				non convocazione di stakeholder	poco probabile					
2025	direzione generale	gestione progetti di ricerca e sperimentazioni	581	gestione dell'attività di fundraising attraverso la partecipazione a bandi	Sp.331	03/12/25	nessuna area	attività di ricerca bandi	selezione bandi di interesse	stesura progetto	partecipazione alla selezione			ritardo nella presentazione del progetto	poco probabile	documentazione per partecipare al bando carente	poco probabile			
2025	direzione generale	gestione progetti di ricerca e sperimentazioni	581	gestione progetti strategici aziendali	Sp.332	03/12/25	nessuna area	stesura progetto	condivisione progetto	attuazione e monitoraggio	relazione finale			mancata condivisione	poco probabile	ritardi nell'attuazione	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	543	supervisione e coordinamento delle allerte	Sp.673	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Attivazione in base a comunicazioni di allerte	vigilanza : misure di contenimento e di gestione	reportistica				Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	543	coordinamento delle emergenze	Sp.696	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Attivazione in base a comunicazioni di eventi avversi	vigilanza : misure di contenimento e di gestione	reportistica				Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	547	esecuzione e monitoraggio della prevenzione del randagismo	Sp.689	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica				Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Monza	547	programmazione degli audit	Sp.689	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione		eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	544	esecuzione e monitoraggio della prevenzione del randagismo	Sp.688	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica				Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile			

anno	Dipartimento	Struttura	cod struttur a	processo	cod	data analisi	area di rischio	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	distretto veterinario Lecco	544	programmazione degli audit	Sp.741	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	poco probabile			
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	552	programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione della prevenzione del randagismo	Sp.381	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica			Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile				
2025	veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale	igiene urbana veterinaria	552	programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali	Sp.667	01/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica			Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività di vigilanza e la redazione dei relativi verbali	poco probabile				
2025	direzione sanitaria	farmaceutica convenzionata	556	gestione delle segnalazioni da farmaci	Sp.051	04/12/25	nessuna area	ricezione cartacea o su piattaforma	eventuale inserimento del cartaceo e verifica da parte del farmacista	eventuale intervista al segnalatore	validazione entro termine previsto dalla normativa vigente in ambito di farmacovigilanza		non rispetto dei tempi di validatione previsti dalla normativa vigente in ambito di farmacovigilanza	improbabile	disservizi tecnici che non consentono l'accesso alla piattaforma	improbabile				
2025	direzione sanitaria	farmaceutica convenzionata	556	rilascio autorizzazioni alle farmacie aperte al pubblico	Sp.430	04/12/25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	ricezione e verifica documentazione (istruttoria)	Rilascio atto di autorizzazione	trasmissione atto ai diretti interessati e agli organi competenti (es. Regione Ministero...)			disservizi tecnici che non consentono l'accesso agli applicativi dedicati	improbabile	ritardo nel rilascio dei provvedimenti rispetto alle tempistiche previste dalla normativa vigente	improbabile				
2025	direzione sanitaria	farmaceutica convenzionata	556	gestione della liquidazione economica alle farmacie convenzionate del territorio	Sp.046	04/12/25	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	analisi e verifica correttezza su applicativo regionale (Farma2017) delle DCR inviata dalle farmacie	verifica fatture inviate tramite sistema di interscambio (sdi) dalle farmacie su hub regionale protocollate da SC Bilancio	eventuale rilievo di anomalie e loro risoluzione	verifica inadempimenti su portale Agenzia delle Entrate	liquidazione e firma degli stessi da parte del Dirigente farmacista responsabile (applicativo Eusis- Digitgo) e trasmissione documentazione a SC Bilancio per i mandati di pagamento alle	Mancata e/o errata verifica delle DCR e delle fatture inviate dalle farmacie	improbabile	disservizi tecnici che non consentono l'accesso agli applicativi dedicati	poco probabile	mancato rispetto delle tempistiche previste dagli accordi vigenti	improbabile		
2025	direzione generale	servizi informativi aziendali	508	evoluzione dei sistemi informativi e definizione dei relativi processi o attività, affiancamento alle uo nella definizione dei necessari strumenti	Sp.480	16/12/25	nessuna area	rilevazione esigenze	valutazione e analisi	studio e attivazione			mancata valutazione	poco probabile						
2025	direzione generale	servizi informativi aziendali	508	flussi informativi ministeriali	Sp.481	16/12/25	nessuna area	attivazione gestione annuale a seguito ricevimento circolare	Interrelazioni con strutture interne	Controllo dei modelli ricevuti	Portale FIM	Controlli da parte di R.L	non ricevimento dati in tempo	poco probabile						
2025	direzione generale	servizi informativi aziendali	508	gestione carte operatori e gestione abilitazioni ai servizi regionali	Sp.484	16/12/25	nessuna area	rilascio	gestione variazioni	dismissioni	smaltimento carte		mancata revoca profilo	poco probabile						
2025	direzione generale	gestione sistemi e cyber security	582	gestione ripristino sistemi	Sp.414	16/12/25	nessuna area	schedulazione	verifiche	manutenzione			salvataggi back up non configurati correttamente	poco probabile	errore nei salvataggi	poco probabile				
2025	direzione generale	gestione sistemi e cyber security	582	gestione accessi e risorse di rete	Sp.415	16/12/25	nessuna area	ricezione e verifica richiesta	creazione/estensione/ disattivazione account e/o risorse di rete	consegna credenziali	archiviazione richieste;	controlli periodici	mancata disattivazione utente	poco probabile						
2025	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	salute mentale e dipendenza	576	inserimento in strutture extracontratto pazienti neuropsichiatria e psichiatria- 43 san	Sp.611	27/11/25	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	acquisto prestazioni socio-sanitarie in base alle disposizioni regionali.					Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed sovvenzioni a vario titolo;	improbabile	Abuso nel rilascio di concessioni ed erogazioni a favore di Enti pubblici.	improbabile				
2025	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	famiglia e fragilità	572	gestione e coordinamento della Rete e dell' Equipe Psicosociale delle Maxiemergenze	Ma.627	24/11/25	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto immediato	Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed sovvenzioni a vario titolo;	improbabile				Riconoscimenti economici indebiti per contributi ed sovvenzioni a vario titolo;	improbabile						
2025	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	dipartimento programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	571	coordinamento delle progettualità innovative	Ma.587	24/11/25	nessuna area	avvio, valutazione e governance delle progettualità innovative assegnate alle strutture del dipartimento					non rilevati	improbabile						
2025	programmazione e integrazione prestazioni sociosanitarie e sociali	area anziani	568	coordinamento di tavoli di lavoro in area cure domiciliari,anziani, misure, sperimentazioni, continuità di cura e supporto alla domiciliarità	Sp.585	24/11/25	nessuna area	coordinamento di incontri (planificazione, programmazione e gestione)					non rilevati	improbabile						

anno	Dipartimento	Struttura	cod struttura	processo	cod	data analisi	area di rischio	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	accreditamento e vigilanza strutture sanitarie	511	riconoscimento dell'idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali	Sp.540	26/11/25	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	pianificazione	attività di vigilanza/controllo/ispez ione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione	poco probabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	Mancata irrogazione di provvedimento sanzionatorio
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	vigilanza e controllo strutture socio sanitarie	516	gestione del debito informativo	Ma.527	28/11/25	nessuna area	omire informazione alle UdO circa comunicazioni, strumenti e scadenze pervenute da Regione Lombardia per l'assolvimento del debito informativo (scheda struttura)	supporto alla compilazione	monitoraggio del corretto caricamento su SMAF da parte delle UdO	evasione scadenza da parte di tutte le UdO		mancata informazione a ciascuna UdO	poco probabile	insufficiente supporto alla compilazione	improbabile	incompleto monitoraggio dello stato di avanzamento dei caricamenti	improbabile	ritardo nell'evasione della scadenza	
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	521	definizione costi per acquisto prestazioni socio sanitarie	Ma.550	01/12/25	nessuna area	Richiesta fatture di acconto / saldo	Controllo delle fatture di acconto / saldo	Registrazione delle fatture di acconto / saldo	Liquidazione delle fatture di acconto / saldo	Definizione dei costi per prestazioni socio sanitarie		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative a controllo e registrazione fatture	improbabile	Assenza di controllo o controllo parziale dei dati di fatturazione	poco probabile	Errata definizione dei costi per setting di riferimento	improbabile	
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori sanitari	520	definizione costi per acquisto prestazioni sanitarie	Ma.544	01/12/25	nessuna area	Richiesta fatture di acconto / saldo	Controllo delle fatture di acconto / saldo	Registrazione delle fatture di acconto / saldo	Liquidazione delle fatture di acconto / saldo	Definizione dei costi per prestazioni socio sanitarie		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative a controllo e registrazione fatture	improbabile	Assenza di controllo o controllo parziale dei dati di fatturazione	poco probabile	Errata definizione dei costi per setting di riferimento	improbabile	
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	negoziazione flussi e pagamenti erogatori socio sanitari	521	stipula contratti socio sanitari e monitoraggio	Sp.139	01/12/25	Rapporti con i soggetti erogatori	Analisi del fabbisogno del territorio	negoziazione	predisposizione e sottoscrizione contratti.				Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate;	poco probabile	Assenza o inadeguatezza del controllo.	improbabile			
2025	programmazione accredittamento acquisto prestazioni sanitarie e socio sanitarie	negoziazione e governo delle prestazioni	519	supervisione alla negoziazione in ambito sanitario	Sp.369	01/12/25	Rapporti con i soggetti erogatori	Analisi del fabbisogno del territorio	negoziazione	predisposizione e sottoscrizione contratti.				Riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate;	poco probabile	Assenza o inadeguatezza del controllo.	improbabile			
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	558	gestione del contenzioso esterno	Sp.361	05/12/25	nessuna area	ricezione ricorsi atti di citazione	assegnazione atto	gestione atto	archiviazione			ritardi nella presentazione degli atti	poco probabile	informazioni carenti e documentazione mancante da parte della struttura coinvolta nella procedura contestata	poco probabile			
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	558	gestione delle convenzioni	Sp.007	04/12/25	nessuna area	ricezione richiesta di convenzione	valutazione richiesta	predisposizione testo convenzione	adozione provvedimento	condivisione con Strutture ATS dell'attivazione della nuova convenzione		ritardo nella predisposizione della convezione	poco probabile					
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	affari generali e legali	558	gestione delle politiche assicurative	Sp.254	05/12/25	nessuna area	Ricezione e registrazione della richiesta di risarcimento danni	Apertura del sinistro	Gestione del sinistro preso in carico dalla Compagnia	Gestione del sinistro a carico di ATS	Definizione del sinistro		ritardo nel comunicare la prima richiesta di risarcimento danni	poco probabile	non invio della prima istanza e conseguente non apertura del sinistro	poco probabile			
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione acquisti	564	gestione cassa economale	Sp.275	04/12/25	contratti pubblici	costituzione del fondo cassa	movimentazione del fondo	chiusura giornaliera	rendicontazione e chiusura annuale			assenza di registrazione	poco probabile	errore di rendicontazione	poco probabile	furto	poco probabile	
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	559	gestione conti giudiziali	Sp.470	08/12/25	Gestione entrate, delle spese e del patrimonio	conto giudiziale della loro gestione alla Corte dei Conti. Entro 30 gg dalla chiusura dell'esercizio trasmettono il conto della gestione alla SC Bil. Programm. Fin. E	Ricognizioni agenti contabili. Ogni anno il resp.le del procedimento provvede alla ricognizione degli Agenti Contabili	Parifica il Direttore della SC Bil. Programm. Fin. e Cont.verifica che i conti giudiziali siano conformi alle scritture contabili e, in caso affermativo, rilascia l'attestazione di parifica.	Sindacale. Il Collegio Sindacale deve attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, le verifiche di parifica effettuate dal Direttore della SC Bil. Programm. Fin. e	Delibera ATS. Il Conto Giudiziale viene approvato dal Direttore Generale	Trasmissione. Il Conto Giudiziale viene trasmesso tramite il porta SIRECO alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 60 gg dall'approvazione del bilancio.	poco probabile	Documentazione trasmessa nella fase "Resa del conto" non completa					
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	bilancio programmazione finanziaria e contabilità	559	gestione partite intercompany	Sp.471	08/12/25	Gestione entrate, delle spese e del patrimonio	secondo le scadenze RL, previo concordanza con gli enti sanitari pubblici del SSR dei valori da esporre nel modello, primo invio del modello intercompany in RL tramite il	resistitura RL nella sezione cruscotti bilanci del portale SCRIBA. In caso di discordanze dei valori esposti dagli altri enti, si procede obbligatoriamente alla concordanza per la compilazione di un	Come da scadenza indicata da RL, secondo invio del modello intercompany definitivo in RL tramite il caricamento sul portale SCRIBA			Mancati invio dei modelli intercompany	improbabile						
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione e sviluppo risorse umane	565	rilevazione presenze - assenze del personale	Sp.743	02/12/25	Acquisizione e gestione del personale	raccolta dati mensili procedura	elaborazione dati	inserimento eventuali giustificativi				innosservanza delle disposizioni contrattuali e regolamentari	poco probabile					
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione e sviluppo risorse umane	565	gestione dei rapporti dell' ats con le organizzazioni sindacali	Sp.265	02/12/25	nessuna area	Costituzione della delegazione trattante	Convocazione degli aventi diritto	Preparazione documentazione	incontro	verbale		Mancata comunicazione degli aventi diritto	improbabile	Mancata convocazione di parte degli aventi diritto	poco probabile			
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione tecnico patr. e acquisti	563	gestione inventario beni immobili	Sp.250	04/12/25	gestione entrate spese e del patrimonio	Richiesta e autorizzazione lavori	Monitoraggio svolgimento lavori	Inventariazione e iscrizione a libro cespiti				Esecuzione lavori non o poco necessari	improbabile	Assenza o carenza di monitoraggio	poco probabile	Pagamento delle fatture senza verifica del lavoro eseguito	poco probabile	

anno	Dipartimento	Struttura	cod struttura	processo	cod	data analisi	area di rischio	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	fasi principali del processo	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti
2025	amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali	gestione tecnico patr. e acquisti	563	gestione parco auto	Sp.251	04/12/25	gestione entrate spese e del patrimonio	Acquisto o noleggio	Assegnazione automezzi	Gestione automezzi	Manutenzione	Alienazione		Assenza di verifica preventiva della prestazione manutentiva prima della liquidazione della fattura;	poco probabile	Mancata / Falsata registrazione utilizzo automezzi	poco probabile			
2025	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	522	partecipazione a commissioni tecniche prefetizie e a conferenze di servizio comunali e provinciali.	Sp.198	10/10/25	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	richiesta da parte del SUAP comunale / Prefettura LC	esame documentazione e successivo eventuale sopralluogo per omologazione; per comissione Prefetizia LC, commissione tecnica presso Prefettura LC e/o eventuale sopralluogo					potenziale conflitto di interesse	poco probabile					
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	599	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Sp.790	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	improbabile	Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	controllo effettuato da personale in situazione di conflitto di interesse
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	599	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Sp.793	19/12/25	nessuna area	Pianificazione	attività di collegio medico					Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	improbabile	Collegio medico effettuato da personale in situazioni di conflitto di interesse	poco probabile			
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	599	inchieste di infortunio	Sp.796	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal lecco	599	inchieste di malattia professionale	Sp.799	19/12/25	nessuna area	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza est	588	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Sp.788	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	improbabile	Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	controllo effettuato da personale in situazione di conflitto di interesse
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza est	588	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Sp.791	19/12/25	nessuna area	Pianificazione	attività di collegio medico					Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	improbabile	Collegio medico effettuato da personale in situazioni di conflitto di interesse	poco probabile			
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza est	588	inchieste di infortunio	Sp.794	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza est	588	inchieste di malattia professionale	Sp.797	19/12/25	nessuna area	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza ovest	589	vigilanza e controllo in materia di sicurezza salute lavoro	Sp.789	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	improbabile	Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	controllo effettuato da personale in situazione di conflitto di interesse
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza ovest	589	partecipazione a commissioni tecniche e a conferenze di servizio	Sp.789	19/12/25	nessuna area	Pianificazione	attività di collegio medico					Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure	improbabile	Collegio medico effettuato da personale in situazioni di conflitto di interesse	poco probabile			
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza ovest	589	inchieste di infortunio	Sp.795	19/12/25	controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative alla vigilanza, controllo e ispezione;	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	psal monza ovest	589	inchieste di malattia professionale	Sp.798	19/12/25	nessuna area	Programmazione	planificazione	attività di vigilanza/controllo/ ispezione	eventuali irrogazione di sanzioni	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica		Assenza di standardizzazione e codifica sistema qualità delle procedure relative	improbabile	Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori
2025	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	522	Verifiche periodiche e straordinarie. Omologazione impianti	Sp.197	24/12/25	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato	Richiesta verifica/omologazione	rilascio verbale di verifica/omologazione					abuso nel rilascio del verbale di verifica/omologazione	improbabile					

anno	Dipartimento	Struttura	<u>cod struttur a</u>	<u>processo</u>	<u>cod</u>	<u>data analisi</u>	<u>area di rischio</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>fasi principali del processo</u>	<u>eventi rischiosi rilevanti</u>	<u>frequenza eventi rischiosi</u>	<u>eventi rischiosi rilevanti</u>	<u>frequenza eventi rischiosi</u>	<u>eventi rischiosi rilevanti</u>	<u>frequenza eventi rischiosi</u>	<u>eventi rischiosi rilevanti</u>
2025	igiene e prevenzione sanitaria	impiantistica	522	vigilanza in ambienti di vita e di lavoro in materia di sicurezza impiantistica	Sp.516	24/12/25	controlli verifiche spezioni e sanzioni	Programmazione	Pianificazione	attività di vigilanza controllo e ispezione	monitoraggio dell'attuazione di quanto richiesto in sede di verifica	eventuali irrogazione di sanzioni		Disomogeneità esecuzione delle attività ispettive stesse e la redazione dei relativi verbali	poco probabile	mancata irrogazione di provvedimento sanzionatori	poco probabile	Mancata equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile	controllo effettuato da personale in situazione di conflitto di interesse

frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si		impatto economico rilevante	2	2,5	5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	2	2,5	5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico rilevante	2	2	4
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5

frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1	1,5	1,5
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1	1,5	1,5
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico rilevante	1,333333	1,75	2,333333
												processo solo interno ad UO ATS	Processo parzialmente vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
												processo solo interno ad UO ATS	Processo vincolato	no	misure attuate	nessun impatto	2	1	2
												processo solo interno ad UO ATS	Processo vincolato	no	misure attuate	nessun impatto	2	1	2
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	1	1,5	1,5
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	1	1,5	1,5
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1	1,25	1,25
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1	1,25	1,25

frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
poco probabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile									processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
probabile											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1,75	1,5	2,625
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico rilevante	1,333333	2	2,666667
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico rilevante	1,333333	2	2,666667
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,5	2	3
											processo che si rivolge solo all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico rilevante	1,5	2,25	3,375
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico rilevante	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	2	1,4	2,8
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,25	2,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	1	1,25	1,25
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no		impatto economico modesto	2	1,75	3,5
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no		impatto economico modesto	1,5	1,5	2,25
											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si	misure attuate	impatto economico rilevante	1,666667	2,2	3,666667

frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano gli eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	si		impatto economico modesto	2	2,25	4,5
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no		nessun impatto	2	1,5	3
poco probabile	manca equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1,8	1,6	2,88
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	nessun impatto	1,5	1,4	2,1
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
poco probabile	manca equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1,8	1,6	2,88
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	nessun impatto	1,5	1,4	2,1
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
poco probabile	manca equità nelle fasi di programmazione e pianificazione	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1,8	1,6	2,88
												processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	nessun impatto	1,5	1,4	2,1
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
improbabile	effettuato da personale in situazioni di conflitto di	poco probabile										processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo parzialmente vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1,8	1,8	3,24
												processo che si rivolge solo all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico rilevante	1	1,8	1,8

frequenza eventi rischiosi	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi rilevanti	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi rilevanti	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi rilevanti	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi rilevanti	eventi rischiosi rilevanti	frequenza eventi rischiosi rilevanti	livello di interesse esterno	discrezionalità nel prendere decisioni	eventi corruttivi rilevati nel settore nel passato	grado di attuazione delle misure di trattamento	impatto economico	media della frequenza con cui si verificano eventi rischiosi	media della valutazione dell'impatto	valutazione complessiva del rischio
improbabile											processo che si rivolge sia all'interno che all'esterno	Processo vincolato	no	misure attuate	impatto economico modesto	1,75	1,4	2,45