

ALL.1 - AREE DI RISCHIO GENERALI

Incarichi e nomine - Gestione di entrate, spese e patrimonio - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Affari legali e contenzioso

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); stigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

| ANALISI PROCESSI | | | | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | AREA DI MIGLIORAMENTO | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|--|
| Fasi | Settori coinvolti | Descrizione attività | RISCHIO=Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Livello di rischio | Misure preventive in atto | Misura | Indicatori | Obiettivi 2018 |
| INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA | UOC Organizzazione Risorse Umane | Individuazione del fabbisogno con programmazione e motivata verifica delle effettive carenze organizzative - Predisposizione bando concorsuale - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Affidamento incarico | Frammentazione di UO con conseguente aumento artificioso numero posizioni da ricoprire - Mancata messa a bando di posizione dirigenziale - Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Assegnazione di incarichi ad interim o facente funzione - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione punteggi | Alto | Programmazione procedure reperimento risorse umane in esecuzione Piano di gestione risorse umane (PGRU) annuale, a monitoraggio mensile, nel rispetto vincoli previsti da normativa nazionale e dei limiti di budget secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia. Partecipazione dell'UOC Risorse Umane a specifica formazione in materia di anticorruzione. Individuazione, a sorteggio, dei membri della Commissione giudicatrice. Pubblicazione su sito internet di atti e provvedimenti concernenti procedure di selezione. Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando di requisiti strettamente conformi alla normativa di riferimento. Predeterminazione dei criteri di valutazione. Garanzie di tracciabilità e trasparenza domande di partecipazione pervenute via PEC | Implementazione partecipazione personale SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali ai corsi formazione in materia di anticorruzione | Incremento partecipazione corsi formazione personale in materia di anticorruzione coinvolto nella gestione delle procedure concorsuali | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% |
| | | | | | | Incremento monitoraggio attività aggiornamento dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | Verifiche semestrali del RPC in ordine alla completezza ed aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | Raggiungimento valore indicatore |
| | | | | | | Rideterminazione incarichi alla luce della nuova organizzazione aziendale sancita nel POAS 2016-2018 approvato con deliberazione n. 313 del 10.07.2017 e approvato con DGR N° X/6886 del | Dichiarazioni richieste ai componenti delle Commissioni di concorsi pubblici di incompatibilità ex art. 35 bis del D.Lgs 165/2001. Numero dichiarazioni di insussistenza di situazioni di | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% |
| INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI | UOC Organizzazione Risorse Umane | Individuazione del fabbisogno di professionista esterno. Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predisposizione atti e gestione iter di affidamento - Verifiche su possesso requisiti, su rispetto principi trasparenza, rotazione e imparzialità | Motivazione generica circa sussistenza necessità e presupposti di legge per conferimento incarichi professionali - Mancata pubblicazione atti concernenti procedure conferimento incarichi. Distorta valutazione dei curricula/colloqui conoscitivi rispetto all'avviso pubblico, per favorire un candidato. | Alto | Partecipazione personale a formazione in materia di anticorruzione. Pubblicazione tempestiva su sito internet di atti e provvedimenti concernenti le procedure di affidamento. Pubblicazione sulla piattaforma PER.LA del Dipartimento della Funzione Pubblica - sez. Anagrafe delle prestazioni degli incarichi attribuiti a personale esterno. Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando dei prerequisiti. Aggiornamento annuale nella sezione trasparenza dei dati/informazioni ex D.Lgs 33/2009. Garanzie di tracciabilità e trasparenza domande partecipazione pervenute via PEC. | Adozione del Regolamento (deliberazione n. 30/2016) per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 s.m.i | Corretta applicazione del Regolamento | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% |
| | | | | | | Implementazione attività pubblicazione dati/informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Personale | Verifiche semestrali del RPC in ordine alla completezza ed aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | Raggiungimento valore indicatore |
| | | | | | | Individuazione membri Commissione giudicatrice al di fuori della UO di afferenza dell'incarico da conferire | Numero dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incomp/inconf. sottoscritte in rapporto alle procedure selettive (x incarichi libero professionali) espletate nell'anno | Raggiungimento valore indicatore |
| ISO/AVVISO | | | | | Programmazione procedure di reperimento delle risorse umane in esecuzione Piano di gestione delle risorse | Implementazione partecipazione del personale della S.C. Gestione delle | Incremento partecipazione corsi formazione personale in materia di anticorruzione | Raggiungimento valore indicatore |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------|---|--|--|-------------------------|
| ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCOF | UOC Organizzazione Risorse Umane | Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predisposizione bando concorsuale - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Assunzione/Immissione in servizio | Inserimento nel bando concorso di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione. | Alto | umane (PGRU) annuale, a monitoraggio mensile, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e dei limiti di budget secondo quanto autorizzato da Regione Lombardia. Partecipazione dell'UOC Risorse Umane a specifica formazione in materia di anticorruzione. Individuazione, a sorteggio, ove previsto dalla normativa vigente, dei membri della Commissione giudicatrice. Pubblicazione sul sito internet di atti e provvedimenti concernenti le procedure di selezione. Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando di requisiti strettamente conformi alla normativa di riferimento. Predeterminazione dei criteri di valutazione. Garanzie di tracciabilità e trasparenza delle domande di partecipazione pervenute via PEC | Risorse Umane e Relazioni Sindacali ai corsi di formazione in materia di anticorruzione | materia di anticorruzione coinvolto nella gestione delle procedure concorsuali | non inferiore al 70% |
| | | | | | Misure di incompatibilità/inconferibilità : sottoscrizione da parte dei neoassunti di dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità. Inserimento nel contratto individuale di lavoro della clausola sul rispetto del codice di comportamento DPR 62/2013 | Verifica, a campione (non inferiore al 5% dei casi di assunzione), in ordine alla corretta gestione delle procedure. Revisione del Codice di comportamento aziendale | Raggiungimento valore indicatore | |

AREE DI RISCHIO GENERALI

Incarichi e nomine - Gestione di entrate, spese e patrimonio - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Affari legali e contenzioso

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); stigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

| ANALISI PROCESSI | | | | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | AREA DI MIGLIORAMENTO | | |
|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|---|---|---|
| Fasi | Settori coinvolti | Descrizione attività | RISCHIO=Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Livello di rischio | Misure preventive in atto | Misura | Indicatori | Obiettivi 2018 |
| ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO | UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali - UOC Organizzazione Risorse Umane | Ricevimento e accettazione contributo ai fini indizione borsa di studio - Predisposizione procedure concorsuali atte a individuazione assegnatario - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Assegnazione effettiva borsa di studio | Mancata messa a bando procedura concorsuale - Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione di punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione - Mancata pubblicazione atti concernenti procedure concorsuali | Alto | Partecipazione personale a formazione in materia di anticorruzione. Verifica sussistenza requisiti accettazione contributi. Individuazione, a rotazione dei membri della Commissione esaminatrice. Pubblicazione su sito internet di atti e provvedimenti concernenti procedure selezione. Previsione nel bando di prerequisiti e della riapertura termini presentazione domande partecipazione a seguito di una sola candidatura presentata, al fine di consentire valutazione comparativa tra più soggetti. Garanzie di tracciabilità e trasparenza delle domande di partecipazione pervenute via PEC. Rilascio di "Dichiarazione pubblica di non sussistenza di conflitti/interessi dei professionisti" nel quale i dipendenti beneficiari di finanziamenti dichiarano la non sussistenza di situazioni/condizioni di conflitto di interessi nell'iniziativa solidale | Implementazione partecipazione personale ai corsi di formazione in materia di anticorruzione | Incremento partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione personale coinvolto nella gestione procedure concorsuali | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% |
| | | | | | | ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEGLI ATTI DI LIBERALITA' - Utilizzo modulistica V sez. all.Determinazione n.12 del 28.10.2015 | Attuazione Regolamento di che trattasi | Raggiungimento valore indicatore |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | UOC Economico Finanziaria | Attività connesse ai pagamenti ed alla redazione dei bilanci. Erogazione dei compensi - Liquidazione fatture - RegISTRAZIONI di Bilancio - Pubblicazione del Bilancio. | Ritardo erogazione compensi - Liquidazione fatture senza adeguata verifica prestazione - RegISTRAZIONI in bilancio non corrette - Esecuzione pagamenti senza rispetto cronologia presentazione fatture | Medio-alto | Fatturazione elettronica. Protocollo delle fatture (registrate in un apposito registro cronologico) che vengono scaricate da ogni ufficio competente per argomento. Pagamento delle stesse nel rispetto delle scadenze, previa liquidazione da parte dei vari Centri di spesa che verificano la conformità dei beni/servizi consegnati agli ordini emessi ed ai contratti stipulati. Compatibilità finanziaria dei pagamenti. Pubblicazione dei Bilanci. Rispetto delle tempistiche di pagamento fornitori previste da prescrizioni regionali (DGR X/6963 del 31.07.2017)) | Partecipazione ad un corso di formazione di un parte del personale coinvolto nel programma di lavoro "PAC" (prima fase) | Effettiva partecipazione | Raggiungimento valore indicatore |
| | | | | | | Implementazione del programma di lavoro previsto da "Percorso Attuativo di Certificabilità" (PAC) dei Bilanci. Rispetto dei tempi e degli indicatori di pagamento | Implementazione delle procedure operative nell'ambito del programma PAC sulla base delle indicazioni regionali di cui alla DGR X/7009 del 31/07/2017. | Raggiungimento valore indicatore |
| | | | | | | Pubblicazione del Bilancio ai sensi della Legge di Stabilità 2016 | Pubblicazione secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità | Raggiungimento valore indicatore |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|--|---|---|----------------------------------|
| VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI | Direzione Strategica - Ufficio Qualità - SPP - DMP Ufficio I.A. | Svolgimento di attività di controllo interno sulla base delle procedure standardizzate e codificate anche secondo il Sistema Qualità. | Mancata osservazione misure sicurezza luoghi di lavoro - mancata osservanza circa il rispetto dei livelli di appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri Mancata o parziale verifica da parte Ufficio Qualità - Mancata rotazione personale ispettivo - Mancata rendicontazione esiti verifiche - Mancata assegnazione eventuali sanzioni | Medio-alto | Applicazione del Piano dei Controlli Interni annuale | 1) Attuazione numero verifiche programmate nell'anno secondo il rispettivo cronoprogramma delle ispezioni/controlli. 2) Revisione regolamento SIA | Numero di verifiche realizzate sul numero di verifiche programmate da parte degli Organi di controllo | Raggiungimento valore indicatore |
| | | | | | Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs 81/2008 | | | |
| | | | | | Implementazione adeguamento procedure SGQ alla luce della nuova normativa En Iso 9001-2015 | | | |
| | | | | | Applicazione Piano annuale di Internal Auditing | | | |
| | | | | | SIA (Servizio Ispettivo Aziendale) | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-------------|---|--|---|----------------------------------|
| Affari legali e contenzioso | UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali - UOS Affari Legali e contenzioso | Gestione giudiziale dei sinistri e relativo contenzioso | Illogicità della scelta effettuata in base a preferenze personali Immotivata ripetitività incarichi Assegnazione a soggetti in conflitto di interessi. | Medio-basso | Creazione albo avvocati aziendale - Regolamento di affidamento incarichi ai legali | Verifica rotazione degli incarichi di patrocinio legale. | Rotazione costante dei professionisti chiamati a formulare preventivo all'Azienda | Raggiungimento valore indicatore |
|-----------------------------|---|---|--|-------------|---|--|---|----------------------------------|