

MAPPATURA DEI RISCHI

incarichi e nomine - gestione di entrate, spese e patrimonio - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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 | | MISURE DA IMPLEMENTARE | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Fasi | Sub-processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure preventive in atto | Misura | Responsabili | Indicatori | Obiettivi 2016 | Obiettivi 2017 | Obiettivi 2018 |
| INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA | Individuazione del fabbisogno di Dirigente di SC | Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predisposizione bando concorsuale - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Affidamento incarico | Direzione Strategica - SC Gestione Risorse Umane - SC Gestione Risorse Economico Finanziarie | 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 incongruenti ai candidati, in sede di valutazione - Mancata pubblicazione atti concernenti procedure conferimento incarichi | 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 | Direzione Strategica/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Incremento partecipazione corsi formazione personale in materia di anticorruzione coinvolto nella gestione delle procedure concorsuali | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 50% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 60% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% |
| | | | | | | Incremento monitoraggio attività aggiornamento dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | RPC/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Verifiche del RPC in ordine alla completezza ed aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | si | si | si |
| | | | | | | Rideterminazione incarichi alla luce nuova organizzazione aziendale come verrà sancita nel nuovo POAS - Verifiche di conformità in ordine alle procedure di conferimento | RPC/ SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali | verifiche da parte dei RPC, rilevato sulla base di autocertificazioni rese dalla S.C. Risorse umane, sul rispetto dei requisiti di legge in ordine alle procedure di conferimento per gli incarichi di che trattasi | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% |
| INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI | 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 | Direzione Strategica - SC Gestione Risorse Umane - SC Gestione Risorse Economico Finanziarie | Motivazione generica circa sussistenza necessità e presupposti di legge per conferimento incarichi professionali - Mancata pubblicazione atti concernenti procedure conferimento incarichi | 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 requisiti. Aggiornamento annuale nella sezione trasparenza dei dati/informazioni ex D.Lgs 33/2009. Garanzie di tracciabilità e trasparenza domande partecipazione pervenute via PEC. Implementazione partecipazione personale SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali a corsi formazione in materia di anticorruzione | Adozione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001 s.m.i | Direzione Strategica/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Applicazione del Regolamento | SI | SI | SI |
| | | | | | | Implementazione attività pubblicazione dati/informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Personale | RPC/ SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Verifiche del RPC in ordine alla completezza ed aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale | SI | SI | SI |
| | | | | | | Individuazione membri Commissione giudicatrice al di fuori della UO di afferenza dell'incarico da conferire | Ufficio Protocollo/RPC/ SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Numero dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incomp/inconf. sottoscritte in rapporto alle procedure selettive (incarichi libero professionali) espletate nell'anno | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 50% delle procedure espletate | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 60% delle procedure espletate | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% delle procedure espletate |
| INCARICHI PUBBLICO CONCORSO | Individuazione del fabbisogno di | Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predisposizione bando concorsuale - | Direzione Strategica - SC Gestione Risorse Umane - | Mancata messa a bando posizione - Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - | Programmazione procedure di reperimento delle risorse umane in esecuzione Piano di gestione delle risorse 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 | Implementazione partecipazione del personale della S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali ai corsi di formazione in materia di anticorruzione | RPC/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni | Incremento partecipazione corsi formazione personale in materia di anticorruzione coinvolto nella gestione delle procedure concorsuali | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 50% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 60% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|---|--|--|--|-----------|---|---|---|---|
| ASSUNZIONI MEDIANTE | personale | Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Assunzione | S.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie | Attribuzione punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione - Mancata pubblicazione atti concernenti procedure concorsuali | 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 | Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando di requisiti strettamente conformi alla normativa di riferimento | Sindacali | Verifica, a campione (non inferiore al 5% dei casi), in ordine alla corretta gestione delle procedure | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 70% rispetto alla dimensione del campione | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 80% rispetto alla dimensione del campione | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 90% rispetto alla dimensione del campione |
|---------------------|-----------|---|---|--|--|--|-----------|---|---|---|---|

AREE DI RISCHIO GENERALE

incarichi e nomine - gestione di entrate, spese e patrimonio - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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 | | MISURE DA IMPLEMENTARE/ | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Fasi | Sub-processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure preventive in atto | Misura | Responsabili | Indicatori | Obiettivi 2016 | Obiettivi 2017 | Obiettivi 2018 |
| ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO | Raccolta del contributo e individuazione del vincitore della borsa di studio | Ricevimento e accettazione elargizione ai fini pagamento borsa di studio - Predisposizione procedure concorsuali atte a individuazione assegnatario - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Assegnazione borsa di studio | Direzione Strategica - SC Affari Fenerali e Legali - Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali | 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 | 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 dichiareranno la non sussistenza di situazioni/condizioni di conflitto di interessi nell'iniziativa solidale | Implementazione partecipazione personale SC Gestione Risorse Umane ed S.C. Affari Generali ai corsi di formazione in materia di anticorruzione. | S.C. Affari Generali/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali | Incremento partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione personale coinvolto nella gestione procedure concorsuali | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 50% | Raggiungimento valore indicatore non inferiore al 60% | 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 | S.C. Affari Generali/S.C. Gestione delle Risorse Umane | Attuazione Regolamento di che trattasi | SI | SI | SI |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | Attività connesse ai pagamenti ed alla redazione dei bilanci | Erogazione dei compensi - Liquidazione fatture - Registrosi di bilancio - | SC Gestione Risorse Economico Finanziarie - SC Gestione Approvvigionamenti - SC Gestione Tecnico Patrimoniale - SC Farmacia Direzione Medica di Presidio | Ritardo erogazione compensi - Liquidazione fatture senza adeguata verifica prestazione - Registrosi in bilancio non corrette - Eseguire pagamenti senza rispetto cronologia presentazione fatture | Fatturazione elettronica. Protocollo delle fatture (registrate in un apposito registro cronologico) e 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. | Partecipazione ad un corso di formazione di un parte del personale coinvolto nel programma di lavoro "PAC" (prima fase) | S.C. Gestione delle Risorse economico-finanziarie, S.C.Gestione Approvvigionamenti, Servizio Farmacia | Effettiva partecipazione | SI | SI | SI |
| | | | | | | Realizzazione della 1^fase del programma di lavoro previsto da "Percorso Attuativo di Certificabilità" (PAC) dei Bilanci | Dirigenti SC Gestione degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economici/Gestione Tecnico Patrimoniale/SC Gestione delle Risorse economico-finanziarie, Servizio Farmacia | Predisposizione procedure operative nell'ambito del programma PAC sulla base delle indicazioni regionali | Fase di predisposizione procedure operative | Fase di implementazione procedure operative | Fase di implementazione procedure operative |
| | | | | | | Pubblicazione del Bilancio ai sensi della Legge di Stabilità 2016 | Direzione Strategica/SC Gestione delle Risorse economico-finanziarie | Avvenuta pubblicazione secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità | SI | SI | SI |
| LI, ISPEZIONI, | Suadimento | Svolgimento di attività di controllo interno sulla area più a rischio | | Mancata osservazione misure sicurezza luoghi di lavoro - mancata osservanza circa il rispetto dei livelli di appropriatazza delle prestazioni | Attuazione del Sistema Documentale di | Adozione del Sistema Gestione Sicurezza Lavoro | Tutti i Responsabili indicati | | Raggiungimento | Raggiungimento | Raggiungimento |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| VIGILANZA, CONTROL SANZIONI | Svolgimento dell'attività di vigilanza interna su tutte le aree | interno sulle aree più a rischio corruzione sulla base delle procedure standardizzate e codificate secondo il Sistema Qualità. | Direzione Strategica - Ufficio Qualità - SPP - DMP Ufficio I.A. | 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 | sopralluogo con assegnazione di indicatori di "Non Conformità" - Applicazione del Piano dei Controlli Interni annuale - Applicazione procedura aziendale audit SGQ | (SGSL) ai sensi dell'art.30 D.Lgs 81/2008 - Revisione delle procedure SGQ alla luce della nuova normativa En Iso 9001-2015 | Tutti i responsabili indicati dal Sistema SGSL e dal documento di politica SGSL e di SGQ | Numero di verifiche realizzate sul numero di verifiche programmate | raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% | raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% | raggiungimento valore indicatore non inferiore al 100% |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|