ALL.1 - AREE DI RISCHIO GENERALI

Incarichi e nomine - Gestione di entrate, spese e patrimonio - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

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. 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	Descrizione del rischio	Livello di rishio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2020
re pubblico viso		concorsuale - 3) Nomina		Programmazione procedure reclutamento in esecuzione Piano	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	Partecipazione del 50% del personale afferente		
ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO/AVVISO	UOC Organizzazione Risorse Umane		giudicatrice - non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire alcuni candidati ed escluderne altri. 5) Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di	Alto	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. Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando di requisiti strettamente conformi alla normativa di riferimento. Applicazione di criteri definiti per la individuazione dei componenti delle Commissioni di concorso.	Aggiornamento dati sulla sezione Amministrazione Trasparente: pubblicazione dei dati richiesti secondo i requisiti di legge 2) Rotazione membri di	Report sul rispetto delle tempistiche: 15/06 e 15/12 di ciascun anno 2) N. di personale coinvolto /N.	Raggiungimento valore indicatore
ASSUNZIC						Commissione. 3) Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione. 4) Inserimento nei	N. ai personale comvoito /n. procedure selettive effettuate. 3) N. autocertificazioni acquisite/totale componenti commissioni = 100% 4) Verifica semestrale di n. 5 contratti individuali di lavoro 5) N. di	
TERNI			incarichi professionali - 2) Non	Alto	Applicazione 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	Individuazione membri della Commissione giudicatrice tra il personale non totalmente afferente la UOC ove il professionista esterno espleetrà l'incarico.	N. rotazioni componenti/N. procedure espletate nell'anno	Raggiungimento valore indicatore
INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	UOC Organizzazione Risorse Umane					Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di assenza di conflitto di interesse sia da parte di tutti i componenti della Commisssione giudicatrice Verifiche sulle procedure selettive in relazione al periodo di pubblicazione	N di dichiarazioni rese/incarichi affidati: 100%	
NCARICHI DIRIGENZIALI	UOC Organizzazione Risorse Umane		2) Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - 3) Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - 4) Attribuzione punteggi		Programmazione procedure reclutamento 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. 2) Attuazione procedure conferimento incarico con previsione nel bando di requisiti conformemente alla normativa di riferimento. 3) Applicazione di criteri definiti per la individuazione dei componenti delle Commissioni di selezione.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione giudicatrice	N. di dichiarazioni rilasciate dai componenti delle Commissioni rispetto al numero di procedure effettuate nell'anno: 100%	Raggiungimento valore indicatore
CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI				Alto		Attuazione del criterio di rotazione membri di Commissione	N. rotazioni /N. incarichi affidati	

INCARICHI EXTRAISTITUZION ALI	UOC Organizzazione Risorse Umane	Autorizzazione incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati ai dipendenti dell'Azienda	Non corretta compilazione della modulistica ad hoc da parte del dipendente onde consentire la verifica della sussistenza del conflitto di interessi	Alto	Gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti sono autorizzati in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n.612 del 14.12.2018	Verifica a campione (5% delle autorizzazioni rese) della tempestività di invio della documentazione e della completezza delle	N. richieste consegnate in ritardo/totale pratiche evase	Raggiungimento indicatore
BORSE DI STUDIO	UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali - UOC Organizzazione Risorse Umane	Gestione procedura concorsuale: 1) accettazione contributi di fondi provenienti da soggetto privati o pubblici 2) indizione di avvisi selezione degli assegnatari - 3) Nomina Commissione giudicatrice -4) Assegnazione borsa di studio	1) Potenziale conflitto di interessi tra finanziatore e tutor del borsista 2) Inserimento nel bando concorsuale di requisiti stringenti o troppo dettagliati o troppo generici - 3) Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione di punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione	Alto	1)Compilazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessieressi nell'iniziativa solidale. 2) Previsione nel bando, in ordine ai termini di presentazione delle domande, della riapertura dei termini nel caso presentazione di una sola candidatura al fine di consentire valutazione comparativa tra più soggetti. 3) Dilazione dei termini	Verifiche sulle procedure selettive sia in relazione ai termini di pubblicazione bandi che ai periodi di pubblicazione degli stessi	N. bandi /N. incarichi affidati: 100%	Raggiungimento valore indicatore
ASSEGNAZIONE BORSE							N. bandi /N. incarichi affidati: 100%	
SPESE E DEL	- UOC Tecnico Patrimoniale -	inventario beni mobili patrimoniali 4) Gestione del patrimonio immobiliare	Liquidazione della fattura senza ageduata verifica della prestazione -	Medio-alto	Gli strumenti informatici in uso ed in via di implementazione assicurano la registrazioni di ogni voce di debito e credito nonchè la tracciabilità di ogni operazione di incasso o pagamento, segnalando eventuali anomalie in opportuni report. Relativamente alla mappatura delle attività (1-7) ed individuazione dei relativi rischi, ad oggi non è seguita un'accurata fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure di controllo a campione. Ciò si attuerà nel 2020, così come enunciato nel PTPC 2020-2022 attraverso l'attuazione di una revisione della mappatura rischi (secondo il PNA 2019) ed alla luce del processo di integrazione del sistema di prevenzione della corruzione ed il sistema di gestione Qualità.	1) -2) Registrazione delle fatture in un apposito registro cronologico. Pagamento delle stesse nel rispetto delle scadenze, previa liquidazione da parte dei vari Centri di	Rispetto delle misure di regolamentazione	Raggiungimento valore indicatore
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE PATRIMONIO						Consolidamento del programma di lavoro previsto da "Percorso Attuativo di Certificabilità" (PAC) dei Bilanci.	Nprocedure operative adottate / N. di procedure richieste dalla normativa >=100% Internal Auditing: verifica sulla procedura PAC "Acquisti di	Raggiungimento valore indicatore
GESTIONE DELLE						8) Pubblicazione dei Bilanci secondo la normativa in materia di pubblicazione dei dati. Rispetto delle tempistiche di pagamento fornitori come da prescrizioni regionali (DGR X/6963 del 31.07.2017)	Rispetto indicatori di pagamento < zero	Raggiungimento valore indicatore
N	Ufficio Qualità - Servizio Prevenzione e Protezione- Direzioni Mediche di Presidio - Servizio Ispettivo Aziendale - Internal Auditing	Svolgimento di attività di controllo interno sulla base delle procedure standardizzate	Induzione al non corretto espletamento dell'attività di vigilanza/controllo nel rispetto degli obblighi che gravano sugli Uffici coinvolti Mancata rendicontazione esiti verifiche - Mancata assegnazione eventuali sanzioni		Applicazione del Piano dei Controlli Interni annuale	delle ispezioni/controlli.	Numero di verifiche realizzate sul numero di verifiche programmate da parte di ciascun Organo di controllo	Raggiungimento valore indicatore
VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI					Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs 81/2008			
					Piano dei controlli Sistema Qualità			
					Esecuzione delle attività annuali previste nel Regolamento di funzionamento del SIA (Servizio Ispettivo Aziendale) adottato con deliberazione n. 658 del 03.12.2018			
					Applicazione Piano annuale di Internal Auditing			
>								,

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali	1) Gestione dei sinistri e 2) relativo contenzioso	1) Alterata percezione della valutazione e liquidazione del danno da risarcire a nocumento dell'Azienda 2) Illogicità della scelta dei legali effettuata in base a preferenze personali Immotivata ripetitività incarichi Assegnazione a soggetti in conflitto di interessi.	Medio-basso	Il processo risulta vincolato dalla procedura interna risalente al 2014 e oggetto di revisione nel 2020 2) Applicazione Istituzione albo avvocati - Applicazione del Regolamento di affidamento incarichi ai legali		N di affidamenti per ciascun	Raggiungimento valore indicatore
-----------------------------	--	---	--	-------------	---	--	------------------------------	----------------------------------