

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 2019
ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO/AVVISO	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 -	Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione	Alto	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. 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.	Formazione del personale Aggiornamento dati sulla sezione Amministrazione Trasparente: pubblicazione dei dati richiesti secondo i requisiti di legge 1) Rotazione membri di Commissione. 2) Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione. 3) Inserimento nei contratti individuali	Partecipazione del 50% del personale afferente Report sul rispetto delle tempistiche: 15/06 e 15/12 di ciascun anno 1) N. di personale coinvolto /N. procedure selettive effettuate. 2) N. autocertificazioni acquisite/totale componenti commissioni = 100% 3) Verifica semestrale di n. 5 contratti individuali di lavoro	Raggiungimento valore indicatore
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	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 Pubblicazione sulla piattaforma PER.LA del Dipartimento della Funzione Pubblica - sez. Anagrafe delle prestazioni degli incarichi attribuiti a personale esterno. Individuazione membri Commissione giudicatrice	Individuazione membri Commissione giudicatrice al di fuori della UO di afferenza dell'incarico da conferire Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse sia da parte di tutti i componenti della Commissione giudicatrice sia dei professionisti incaricati. Verifiche sulle procedure selettive sia in relazione ai termini di pubblicazione bando che ai periodi di espletamento prove	N. rotazioni /N. incarichi affidati N di dichiarazioni rese/incarichi affidati: 100%	Raggiungimento valore indicatore
CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI	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 - Assunzione/Immissione in servizio	Inserimento nel bando concorsuale di requisiti troppo dettagliati o troppo generici - Mancata rotazione membri Commissione giudicatrice - Attribuzione punteggi incongruenti ai candidati, in sede di valutazione	Alto	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. 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 selezione.	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione Rotazione membri di Commissione	N. di dichiarazioni rilasciate rispetto al numero di procedure effettuate: 100% N. rotazioni /N. incarichi affidati	Raggiungimento valore indicatore
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALE	UOC Organizzazione Risorse Umane	Garanzia del rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività extra-istituzionale autorizzata		Alto	Garanzia del rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività extra-istituzionale autorizzata sulla base del Regolamento in essere approvato con deliberazione n.612 del 14.12.2018	Raccolta e verifica a campione pari al 5% sulle autorizzazioni concesse nel corso dell'anno di riferimento, con particolare	Numero delle non conformità sulle autorizzazioni/numero tot. delle autorizzazioni verificate < 5%	Raggiungimento indicatore
UDIO			Mancata messa a bando procedura			Verifiche sulle procedure selettive sia in relazione ai termini di pubblicazione	N. bandi /N. incarichi affidati:	

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	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	Verifica sussistenza requisiti accettazione contributi. 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. Tempistiche di espletamento procedure selettive. 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.	termini di pubblicazione bando che ai periodi di espletamento prove.	100%	Raggiungimento valore indicatore
						Verifica bando in riferimento al prerequisito della riapertura termini in caso di un solo candidato	N. bandi /N. incarichi affidati: 100%	
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))	Formazione del personale in materia di anticorruzione	Partecipazione di almeno il 50% del personale afferente la Struttura	Raggiungimento valore indicatore
						Implementazione del programma di lavoro previsto da "Percorso Attuativo di Certificabilità" (PAC) dei Bilanci.	N...procedure operative / N. di procedure richieste dalla normativa. N. riunioni gruppo di lavoro (Delib. n.527/2017) su n. riunioni previste per legge.	Raggiungimento valore indicatore
						Rispetto dei tempi e degli indicatori di pagamento	Rispetto indicatori di pagamento < zero	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.	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			
					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	Revisione nel 2019 dell'albo avvocati aziendale - Applicazione del Regolamento di affidamento incarichi ai legali	Creazione albo avvocati aziendale - Verifica rotazione degli incarichi di patrocinio legale.	Rendicontazione sulla rotazione costante dei professionisti chiamati a formulare preventivo all'Azienda . N di incarichi/N.affidamenti	Raggiungimento valore indicatore