

esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); omissione di atti d'ufficio (art. 320 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 323 c.p.);

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 316 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. 318 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
Reati quater c.p.i.: abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto 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 valutazione di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili	Indicatori	Obiettivi 2016	Obiettivi 2017	Obiettivi 2018
INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA	Individuazione del fabbisogno di Dirigente di SC	Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predispozione 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 numerazioni di 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 sperimentato risorse umane in eccesso, 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 dalla Regione Lombardia. Partecipazione dell'UOC Regione Umane a specifica formazione in materia di anticorruzione, individuazione, a sorteggio, dei membri della Commissione giudicatrice, pubblicazione su sito internet di atti e informazioni concernenti procedure di selezione. Assunzione procedure concorsuali con previsione nel regolamento di partecipazione di valutazione.	Incremento montaggio attività aggiornamento dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale	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%
					Rideterminazione incarichi alla luce della nuova organizzazione aziendale come verrà sancita nel nuovo POAS Varesine di conformità in ordine alle procedure di conferimento	Verifiche del RPC in ordine alla completezza ed all'aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale	si	si	si		
INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	Individuazione del fabbisogno di professionista esterno	Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predispozione 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 PELA 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. Implementazione partecipazione personale SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali a corsi formazione in materia di anticorruzione	Implementazione attività pubblicazione dati/informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Personale	Direzione Strategica/ S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali RPC/ S.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Applicazione del Regolamento	si	si	si
						Verifiche del RPC in ordine alla completezza ed all'aggiornamento dei dati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale		si	si	si	
CONCORSO PUBBLICO	Individuazione del fabbisogno di	Programmazione e motivata verifica effettive carenze organizzative - Predispozione bando concorsuale -	Direzione Strategica - SC Gestione Risorse Umane - SC	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 personale SC Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali ai corsi di formazione in materia di anticorruzione	Ufficio Protocollo/RPC/ SC Gestione 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%

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

www.AlboPretorionline.it 03/02/17

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 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.); concussione (art. 317 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 - Predispensione procedure concorsuali atte a individuazione assegnatario - Nomina Commissione giudicatrice - Gestione procedura concorsuale - Assegnazione borsa di studio	Direzione Strategica - SC Affari Generali 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 SC Gestione Risorse Umane ed S.C. Affari Generali ai corsi di formazione in materia di anticorruzione.	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 SULLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE - Utilizzo al Dett. n. 11 del 28.10.2015	Adozione REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE - Utilizzo al Dett. n. 11 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 - Registrazioni di bilancio - Esegure pagamenti senza rispetto cronologia presentazione fatture	SC Gestione Risorse Economico Finanziarie - SC Approvvigionamenti - SC Gestione Tecnico Patrimoniale - SC Farmacia Direzione Medica di Presidio	Ritardo erogazione compensi - Liquidazione fatture senza adeguata verifica prestazione - Registrazioni in bilancio non corrette - Esegure 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 1ª fase del programma di lavoro previsto da "Percorso Attivativo di Certificabilità" (PAC) dei Bilanci	Dirigenti SC Gestione delle Risorse Economico Finanziarie - Economici/Gestione Tecnico Patrimoniale/SC Gestione delle Risorse economico-finanziarie, Servizio Farmacia	Predispensione 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
L.I. ISPEZIONI,	Svolgimento di attività di controllo interno sulla area n.1 a rischio			Mancata osservazione misure sicurezza luoghi di lavoro - mancata osservanza circa il rispetto dei livelli di annoverabilità delle prestazioni	Attuazione del Sistema Documentale di	Pubblicazione del Bilancio ai sensi della Legge di Stabilità 2016	Direzione Strategica/SC Gestione delle Risorse economico-finanziarie	Avenuta pubblicazione secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità	SI	SI	SI
	Suallimentanti					Adozione del Sistema Gestione Sicurezza Lavoro	Tutti i Responsabili Indiratti				Razionalizzazione

VIGILANZA, CONTROL	OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTERNA su tutte le aree	INFORMATICA: base dati di tutti i corrotti sulla base delle procedure standardizzate e codificate secondo il Sistema Qualità.	Direzione Strategica - Ufficio Qualità - SPP - DMP Ufficio I.A.	OGGETTO DI APPLICAZIONE DELLE PRESSIONI: 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 del Controllo Interni annuale - Applicazione procedura aziendale audit SGQ	(SGS) 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 TRIULSI dal Sistema SGSL e dal documento di politica SGSL e di SGQ	Numero di verifiche realizzate sul numero di verifiche programmate	aggiornamenti valore indicatore non inferiore al 100%	aggiornamenti valore indicatore non inferiore al 100%	aggiornamenti valore indicatore non inferiore al 100%
--------------------	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---

www.Albopretorionline.it 03/02/17